

Registro Generale n. 71

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 30 DEL 06-02-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: Liquidazione fatture varie anni precedenti.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n. 12 del 30.12.2019 – Prot. 12773;

Premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 867 della Legge 145/2018 *“A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente”*;

Visto che dal suddetto adempimento nella fase di controllo delle fatture costituenti il debito residuo presente all'interno della piattaforma dei crediti commerciali è emerso che a fine anno 2016 alcune fatture non sono state importate nella procedura finanziaria dell'Ente e che pertanto ad oggi risultano non pagate;

Dato atto che con proprie determinazioni, veniva assunto regolare impegno di spesa, per le forniture oggetto della presente liquidazione;

Preso atto che le forniture sono correttamente avvenute e che le ditte hanno emesso regolari fatture;

Viste le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Creditore	Imponibile	Iva	Totale
2	08/02/2015	Arch. Capriotti Adriano	520,00	114,40	634,40
24/0000512	30/10/2015	UniCredit Leasing	3.019,34	664,25	3.683,59
2900046960	29/12/2015	Edison Energia Spa	741,50	74,16	815,66
8M00621811	07/12/2015	Telecom Italia Spa	90,57	19,93	110,50
9B	25/02/2016	A.N.U.T.E.L.	100,00	N.S.	100,00
2900053112	02/03/2016	Edison Energia Spa	246,36	54,20	300,56
E000369278	03/07/2016	Gala Spa	24,45	5,38	29,83
E000402806	01/08/2016	Gala Spa	4,82	1,06	5,88
E000471235	01/10/2016	Gala Spa	41,94	9,23	51,17
E000500540	04/11/2016	Gala Spa	55,17	12,14	67,31
E000500561	04/11/2016	Gala Spa	45,64	10,04	55,68
E000500562	04/11/2016	Gala Spa	22,47	4,94	27,41
E000500563	04/11/2016	Gala Spa	25,05	5,51	30,56
E000500564	04/11/2016	Gala Spa	35,81	7,88	43,69
E000500565	04/11/2016	Gala Spa	77,46	17,04	94,50
E000527872	01/12/2016	Gala Spa	5.140,37	1.130,88	6.271,25
E000527876	01/12/2016	Gala Spa	22,47	4,94	27,41
E000527878	01/12/2016	Gala Spa	197,71	43,50	241,21
E000527879	01/12/2016	Gala Spa	756,94	166,53	923,47
E000527899	01/12/2016	Gala Spa	22,47	4,94	27,41
E000527900	01/12/2016	Gala Spa	32,69	7,19	39,88
E000527901	01/12/2016	Gala Spa	37,07	8,16	45,23
E000527903	01/12/2016	Gala Spa	35,00	7,70	42,70
3900002032	08/11/2017	Edison Energia Spa	-636,47	-140,02	-636,47
3900002033	08/11/2019	Edison Energia Spa	572,03	125,85	572,03
02/01	26/09/2018	Capocci Giuseppe	709,90	N.S.	709,90
8M0005610	06/02/2019	Telecom Italia Spa	79,17	17,42	96,59
8M00058028	06/02/2019	Telecom Italia Spa	180,83	13,21	194,04
8M00143990	05/04/2019	Telecom Italia Spa	0,33	N.S.	0,33
					14.605,72

Visto il DURC regolare dell'Arc. Capriotti Adriano prot. INPS 19200259 con scadenza validità al 05/06/2020;

Visto il DURC regolare della UniCredit Leasing prot. INAIL 19082403 con scadenza validità al 10/03/2020;

Visto il DURC regolare della Ditta Edison Energia Spa prot. INPS 19181596 con scadenza validità al 04/06/2020;

Visto il DURC regolare della Ditta Telecom Italia Spa prot. INAIL 20205381 con scadenza validità al 04/06/2020;

Visto il DURC regolare della Ditta A.N.U.T.E.L. prot. INPS 19328280 con scadenza validità al 12/06/2020;

Visto il DURC regolare della Ditta Gala Spa prot. INAIL 20212742 con scadenza validità al 04/06/2020;

Visto il DURC regolare della Ditta Capocci Giuseppe prot. INPS 19200327 con scadenza validità al 05/06/2020;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Creditore	Imponibile	Iva	Totale
2	08/02/2015	Arch. Capriotti Adriano	520,00	114,40	634,40
24/0000512	30/10/2015	UniCredit Leasing	3.019,34	664,25	3.683,59
2900046960	29/12/2015	Edison Energia Spa	741,50	74,16	815,66
8M00621811	07/12/2015	Telecom Italia Spa	90,57	19,93	110,50
9B	25/02/2016	A.N.U.T.E.L.	100,00	N.S.	100,00
2900053112	02/03/2016	Edison Energia Spa	246,36	54,20	300,56
E000369278	03/07/2016	Gala Spa	24,45	5,38	29,83
E000402806	01/08/2016	Gala Spa	4,82	1,06	5,88
E000471235	01/10/2016	Gala Spa	41,94	9,23	51,17
E000500540	04/11/2016	Gala Spa	55,17	12,14	67,31
E000500561	04/11/2016	Gala Spa	45,64	10,04	55,68
E000500562	04/11/2016	Gala Spa	22,47	4,94	27,41
E000500563	04/11/2016	Gala Spa	25,05	5,51	30,56
E000500564	04/11/2016	Gala Spa	35,81	7,88	43,69
E000500565	04/11/2016	Gala Spa	77,46	17,04	94,50
E000527872	01/12/2016	Gala Spa	5.140,37	1.130,88	6.271,25
E000527876	01/12/2016	Gala Spa	22,47	4,94	27,41
E000527878	01/12/2016	Gala Spa	197,71	43,50	241,21
E000527879	01/12/2016	Gala Spa	756,94	166,53	923,47
E000527899	01/12/2016	Gala Spa	22,47	4,94	27,41
E000527900	01/12/2016	Gala Spa	32,69	7,19	39,88
E000527901	01/12/2016	Gala Spa	37,07	8,16	45,23
E000527903	01/12/2016	Gala Spa	35,00	7,70	42,70
3900002032	08/11/2017	Edison Energia Spa	-636,47	-140,02	-636,47
3900002033	08/11/2019	Edison Energia Spa	572,03	125,85	572,03
02/01	26/09/2018	Capocci Giuseppe	709,90	N.S.	709,90
8M0005610	06/02/2019	Telecom Italia Spa	79,17	17,42	96,59
8M00058028	06/02/2019	Telecom Italia Spa	180,83	13,21	194,04
8M00143990	05/04/2019	Telecom Italia Spa	0,33	N.S.	0,33
					14.605,72

Imputare la spesa complessiva di euro 14.605,72 agli interventi del bilancio 2020, gestione residui che presentano la dovuta disponibilità come specificato nei documenti di liquidazione acquisiti agli atti dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 19-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal25-02-2020 al11-03-2020

Li 25-02-2020 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina