



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 76 del Reg. Data 07-09-2017 Reg. Generale N. 197

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte diverse.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di settembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto PAGLIALUNGA MAURO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il Sottoscritto con Decreto Sindacale n. 02/2017 del 02/01/2017 è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente e pertanto rientra nei compiti di questo Ufficio provvedere alla liquidazione delle spese sostenute nei vari capitoli assegnati al Sottoscritto;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale, dichiarate immediatamente eseguibili:

- ✓ n. 49 del 02/05/2017, con oggetto: “Assegnazione definitiva budgets ai Responsabili dei servizi e obiettivi anno 2017”;
- ✓ n. 55 del 04/05/2017, con oggetto “Variazione assegnazione budgets ai Responsabili dei servizi”;

VISTA la determinazioni di questo Ufficio n. 40 del 11/05/2017, con oggetto: “Assunzione impegni di spesa per la gestione dei servizi assegnati per l’anno 2017”;

VISTE e controllate le varie fatture elettroniche trasmesse dalle ditte fornitrici di beni e delle ditte esecutrici di vari lavori di manutenzione;

RISCONTRATA:

- ✓ la regolarità delle forniture e dei lavori eseguiti dalle varie ditte sotto elencate;
- ✓ la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi;
- ✓ la congruità dei prezzi praticati dalle stesse risultanti dalle fatture appositamente emesse;

DATO ATTO che questo Ufficio ha provveduto a richiedere i relativi C.I.G. per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

ATTESA la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con gli atti sopra richiamati;

VISTI gli articoli 83, 84 e 85 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 26/06/96;

VISTO l’art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare le fatture elettroniche di seguito indicate, imputando le relative spese ai sotto elencati codici del Bilancio corrente, gestione 2017, che presentano la necessaria disponibilità:

- ✓ **codice 01.02-1.03.02.09.000 (Cap. 82.1 “Spese generali funzionamento uffici”)**
 - Elettrica Maceratese Fattura 93/PASP del 28/08/2017 € 158,60
 -
 - Totale €. 158,60**

- ✓ **codice 04.02-1.03.02.09.000 (Cap. 704.1 “Spese generali funzionamento scuola secondaria”)**
 - Mancini Ilio s.r.l. Fattura 19-01 del 30/06/2017 € 263,52
 -
 - Totale € 263,52**

✓	codice 04.06-1.03.02.09.001 (Cap. 812.1 “Spese per il trasporto scolastico”)			
	- Pieroni Alessio	Fattura 1/17-PA	del 05/07/2017	€ 158,60

				Totale €. 158,60
✓	codice 12.01-1.03.02.09.000 (Cap. 1662.1 “Spese generali funzionamento asilo nido)			
	- Mancini Ilio s.r.l.	Fattura 20-01	del 30/06/2017	€ 234,24

				Totale €. 234,24
✓	codice 09.02-1.03.01.02.000 (Cap. 1730 “Manutenzione di giardini e parchi”)			
	- D’Amico Antonio s.r.l	Fattura 36/08	del 29/08/2017	€ 87,96

				Totale €. 87,96
✓	codice 09.02-1.03.02.09.000 (Cap. 1730.1 “Manutenzione di giardini e parchi”)			
	- Lampacrescia 2 s.r.l.	Fattura 299/A	del 30/06/2017	€ 379,59

				Totale €. 379,59
✓	codice 10.05-1.03.01.02.000 (Cap. 1984 “Spese fornitura vestiario personale”)			
	- Antincendio Tolentino snc	Fattura E-243	del 28/07/2017	€ 63,44

				Totale €. 63,44
✓	codice 10.05-1.03.01.02.000 (Cap. 2004 “Spese per illuminazione pubblica”)			
	- Menowatt Ge s.p.a.	Fattura 2017-PA-0000031	del 31/07/2017	€ 221,06

				Totale €. 221,06
✓	codice 10.05-1.03.01.02.000 (Cap. 2008 “Spese manutenzione delle strade e piazze”)			
	- La Rosa Antica s.a.s.	Fattura 1/A	del 30/06/2017	€ 447,54

				Totale €. 447,54

3) Di trasmettere copia della presente all'ufficio ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento, dando atto che gli importi relativi all'I.V.A. verranno trattenuti per il successivo versamento all'Erario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 07-09-2017

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 15-09-2017

li, 15-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 15-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to PAGLIALUNGA MAURO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====