



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 36 del Reg. Data 11-09-2018 Reg. Generale N. 271

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte diverse.

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

Il Sottoscritto Montresor Renzo

IL 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;

Visto il Decreto n. 8/2018 del 01/06/2018 del Sindaco di questo Comune, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area Finanziaria, con conseguente attribuzione dei compiti e delle funzioni, di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la precedente determinazione di questo Ufficio n. 12 del 05/04/2018 con oggetto: "Assunzione impegni di spesa per la gestione dei servizi assegnati – anno 2018";

Viste e controllate le varie fatture trasmesse dalle ditte fornitrici;

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati dalle varie ditte fornitrici sotto elencate, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dalle stesse, risultanti dalle relative fatture appositamente emesse;

Attesa la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con atto di Giunta Comunale n. 26 del 03/04/2018 con la quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai responsabili dei servizi comunali per la gestione relativa all'esercizio corrente;

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;

Visti gli articoli 83, 84 e 85 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 51 del 26/06/1996;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

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

Codice 01.02-1.03.02.16.002 (Cap. 82.3 "Spese postali")

Creditore: Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8718178896 del 28/05/18	€.	76,37
	(Spese postali aprile '18)		
Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8718220963 del 27/06/18	€.	44,75
	(Spese postali maggio '18)		
Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8718257573 del 27/07/18	€.	83,87
	(Spese postali giugno '18)		
Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8718294848 del 04/09/17	€.	92,44
	(Spese postali luglio '18)		-----
	Totale	€.	297,43
			=====

Codice 01.02-1.03.01.02.014 (Cap. 94 "Spese per stampanti e cancelleria")

Creditore: Saramix S.n.c.	Fattura 96E	del 31/05/18	€.	245,83
Saramix S.n.c.	" 126/E	" 30/06/18	"	146,77
Punto Copie s.n.c.	" 0004-2018-1PA	" 03/08/18	"	198,62

L'Artistica S.r.l.	“	6/104	“	31/07/18	“	361,61

				Totale	€.	952,83
						=====

Codice 01.02-1.03.01.02.014 (Cap. 94 “Spese per stampanti e cancelleria”)

Creditore: Maggioli S.p.A.	Fattura	0002135005	del	31/08/18	€.	45,80
Tesoreria Prov.le Stato	Versamento		del	01/08/18	“	110,00
	(fornitura modelli Carte Identità)					-----
	Totale				€.	155,80
						=====

Codice 01.08-1.03.02.191.001 (Cap. 119 “Spese per l'informatica”)

Creditore: Namirial S.p.A.	Fattura	2018/71/DY	del	30/07/18	€.	67,10

	Totale				€.	67,10
						=====

Codice 01.05-1.02.01.99.999 (Cap. 356.1 “Imposte, tasse e contributi”)

Creditore: A.S.U.R.	Fattura	FATT.ELE/2018/5549	del	11/07/18	€.	20,00

	Totale				€.	20,00
						=====

2) Di provvedere alla 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 Montresor Renzo

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. 147 bis comma 1 e art. 183 comma 7:

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

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo

li, 11-09-2018

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. 147 bis comma 1, del D.Lgs n. 267/2000).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 24-09-2018

li, 24-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 24-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F. to Montresor Renzo

*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.
