



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

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

N. 21 del Reg. Data 25-05-2018 Reg. Generale N. 150

Oggetto: Liquidazione fatture a ditte diverse.

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

Il Sottoscritto CIOCCHETTI GIORGIO

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. 1/2018 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 8718065628 del 28/02/18	€.	142,49
	(Spese postali gennaio '18)		
Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8718097596 del 20/03/18	€.	96,46
	(Spese postali febbraio '18 - saldo)		
Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8718133741 del 23/04/18	€.	29,88
	(Spese postali marzo '18)		-----
	Totale	€.	268,83
			=====

Codice 01.02-1.03.02.09.999 (Cap. 82.7 "Spese generali funzion. uffici – prest. servizi vari")

Creditore: Grafiche E. Gaspari S.r.l.	Fattura 07190 del 19/04/18	€.	341,60
Halley Informatica S.r.l.	" 6478/16/10 " 08/05/18	"	44,00
	(saldo)		-----
	Totale	€.	385,60
			=====

Codice 01.02-1.03.02.04.001 (Cap. 93 "Spese partecipazione convegni di studio")

Creditore: Dirittoitalia.it S.r.l. Fattura FATTPA124_18 del 16/03/18 €. 200,00

Totale €. 200,00
=====

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

Creditore: Saramix S.n.c. Fattura 12E del 31/01/18 €. 134,20

Totale €. 134,20
=====

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

Creditore: Grafiche Gaspari S.r.l. Fattura 05352 del 15/03/18 €. 81,74
Maggioli S.p.A. " 0002118979 " 30/04/18 " 366,00

Totale €. 447,74
=====

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

Creditore: Saramix S.n.c. Fattura 7E del 31/01/18 €. 151,28
Santarelli Paolo " 195/PA " 11/05/18 " 146,40

Totale €. 297,68
=====

Codice 01.02-1.03.01.01.001 (Cap. 98 "Abbonamento riviste tecnico – ammin.ve")

Creditore: Legislazione Tecnica Fattura 367/2018/PA del 09/05/18 €. 130,00
S.r.l. (Rinnovo abbonam. "Legislazione Tecnica" (tipo "A"))

Totale €. 130,00
=====

3) 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 CIOCCHETTI GIORGIO

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, 25-05-2018

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. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 31-05-2018

li, 31-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 31-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F. to CIOCCHETTI GIORGIO

*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.
