



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 15 DEL 13-01-20

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:

- Servizio beni demaniali;
- Servizi sportivi;
- Servizio viabilità;
- Servizio trasporti;
- Servizio idrico;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Servizio ambiente e verde pubblico;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
- Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
- Protezione Civile;
- Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 1 del 03/01/2019 recante l'oggetto "Esercizio finanziario 2019. Gestione esercizio provvisorio. Approvazione piano esecutivo di gestione provvisorio 2019", con la quale si assegna ai responsabili dei servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 del 12/03/2019, con la quale, in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, si provvedeva ad impegnare le somme necessarie al funzionamento dei servizi del Comune nei limiti di 3/12 delle somme stanziare nel bilancio di previsione 2018, come previsto dall'art. 163 comma 1 del TUEL;

VISTO che, successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 99 del 09/04/2019 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per il funzionamento del servizio di manutenzione di immobili comunali;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 100 del 09/04/2019 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per il funzionamento del servizio di manutenzione di automezzi comunali;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 101 del 09/04/2019 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per l'acquisto di materiali per il personale dell'Area Tecnica;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 102 del 09/04/2019 con la quale si provvede ad impegnare le somme necessarie per il funzionamento del servizio di manutenzione strade, aree e spazi pubblici;

VISTO che con le suddette determinazioni è stato costituito regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgvo n. 267/2000, sui capitoli 82 art. 1, 340, 692, 1416, 1784, 85, 795, 1146 art. 1, 1874, 2005, 165, 1149, 1990, 1730, 1996, 2006, 2008 e 2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la conseguente deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 02/12/2019 recante l'oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021. MODIFICA ALLE DOTAZIONE ASSEGNATE", con la quale si assegnano ai responsabili dei vari servizi le rispettive ulteriori dotazioni finanziarie;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvede all'assegnazione provvisoria dei vari capitoli di bilancio al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi secondo il piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 e successive variazioni nel corso del 2019, da utilizzarsi nelle more di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022 al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi operativi dell'Ente;

VISTO che la ditta CARLO SPENDIANI S.R.L. con sede a Loro Piceno (MC) ha fornito scarpe antinfortunistiche per i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e che quindi è stata prodotta, in relazione agli atti prima richiamati, la relativa fattura;

PRESO ATTO che, per il lavoro di che trattasi, il codice C.I.G. è **ZE227F713A**;

VISTO che per la ditta CARLO SPENDIANI S.R.L. è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INPS_17842214 con scadenza validità 28/02/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in economia;

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

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

2) Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO (Euro)	CAPITOLO
	Num.	Data		

CARLO SPLENDIANI S.R.L.	3345	27/12/2019	52,03	1149
-------------------------	------	------------	-------	------

3) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 16-01-2020 al 31-01-2020

Lì 16-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
