



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 326 DEL 30-11-19

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di novembre, 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;

VISTO che le ditte Termoair di Ferrini Gabriele con sede a Morrovalle (MC) e la ditta Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C. con sede a Tolentino (MC) hanno effettuato la manutenzione delle centrali termiche a servizio degli immobili comunali e che quindi sono state prodotte, in relazione agli atti prima richiamati, le relative fatture;

VISTO che per la ditta Termoair di Ferrini Gabriele è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INPS_17303158 con scadenza validità 20/01/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

VISTO che per la ditta Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C. è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva "Durc On Line" n° protocollo INAIL_18964126 con scadenza validità 05/03/2020, 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;

D E T E R M I N A

1) 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		
Termoair di Ferrini Gabriele	167/E/2019	19/11/2019	274,50	340
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	78/N	31/10/2019	79,30	82.1
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	83/N	15/11/2019	79,30	82.1
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	79/N	31/10/2019	152,50	692
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	84/N	15/11/2019	152,50	692
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	80/N	31/10/2019	76,25	692
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	85/N	15/11/2019	76,25	692

e le seguenti note di credito per storno delle suddette fatture nn. 78/N, 79/N e 80/N del 31/10/2019:

DITTA CREDITRICE	Nota di credito		IMPORTO LIQUIDATO (Euro)	CAPITOLO
	Num.	Data		
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	1/C	15/11/2019	- 79,30	82.1
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	2/C	15/11/2019	- 152,50	692
Centro Assistenza Tecnica di Fabi Domenico snc di Fabi Francesco & C.	3/C	15/11/2019	- 76,25	692

2) Di trasmettere il 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 13-12-2019 al 28-12-2019

Lì 13-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
