



COMUNE DI MONTE RINALDO

Provincia di Fermo

Cap 63852
Cod.Fisc. e P.IVA 00396470445

Via Borgo Nuovo n.4
Tel.0734777121 Fax 0734777132

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|--------------------------------------|---|
| N.74 del Reg. N.123 del Reg. Gen. | Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE - PROVVEDIMENTI |
| Data 08-07-2020 | CIG: |

L'anno **duemilaventi**, il giorno **otto** del mese di **luglio**, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- N. 48/84 del 22.05.2020 in cui si incaricava la società del servizio di noleggio di gruppo elettrogeno per la realizzazione dell'evento streaming denominato Lost in Space del 2.06.2020;
- N. 55/94 del 29.05.2020 per l'affidamento dei servizi ulteriori per la realizzazione dell'evento streaming denominato Lost in Space del 2.06.2020;
- N. 67/113 del 25.06.2020 per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software per l'applicativo utilizzato dall'Ufficio Tributi;
- N. 43/72 del 13.05.2020 per la liquidazione del compenso per la prestazione professionale svolta in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio nella controversia giudiziale presso il Tribunale di Fermo;
- N. 65/110 del 24.06.2020 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;
- N. 47/83 DEL 22.05.2020 per l'affidamento del servizio di predisposizione e aggiornamento della modulistica on line per il cittadino;
- N. 127/237 del 20.12.2019 per l'implementazione dei servizi di accoglienza turistica presso l'Area Archeologica "La Cuma";

ACCERTATA la regolarità dei vari documenti unici di regolarità contributiva e rilevato come tutti gli importi dei documenti siano sotto la soglia del controllo per il blocco dei pagamenti;

ACCERTATA inoltre la corretta fornitura dei beni e servizi di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, opportuno liquidare le spese come da documentazione fiscale agli atti dell'Ente e di seguito riportate:

| Ragione Sociale | Numero Documento | Data Documento | Descrizione | Importo Totale | Capitolo | Impegno |
|---------------------------------|------------------|----------------|---|----------------|----------|------------|
| Ass. culturale Over the Rainbow | 3 | 08.06.2020 | Servizi di supporto per evento del 02.06.2020 | 2.763,30 | 1046/1 | 84 sub2/20 |
| Pascucci Francesco | 198 | 12.06.2020 | Noleggio gruppo elettrogeno per evento del 02.06.2020 | 427,00 | 1046/1 | 82/20 |
| Prof. Ing. G. Minnucci | 5 | 22.06.2020 | Compenso per consulenza tecnica | 1.319,55 | 138/0 | 65/20 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|--|----------|--------|-----------------|
| S.I.E.L | 234 | 01.07.2020 | Assistenza/manutenzione software applicativo Tributi | 668,93 | 192/0 | 94/20 |
| Proced srl | 2020S3001108 | 29.06.2020 | Materiale di cancelleria per uffici | 172,58 | 82/1 | 91/20 |
| Avv. M. Angeletti | 11/20 | 04.06.2020 | Incarico Professionale | 1.400,00 | 138/0 | 66/20 e 62/2012 |
| Sato Service Energia Srl | G9000073-2020 | 13.06.2020 | Riscaldamento Palazzo comunale | 460,51 | 82/0 | 53/20 |
| Servizio Elettrico Nazionale | 446580440203012 | 10.06.2020 | Pubblica illuminazione c.da S. Anna | 50,25 | 2004/0 | 50/20 |
| Servizio Elettrico Nazionale | 446580080205012 | 10.06.2020 | Pubblica illuminazione c.da Borea | 276,40 | 2004/0 | 50/20 |
| Servizio Elettrico Nazionale | 441600060810017 | 10.06.2020 | Pubblica illuminazione c.da Cuma/Aso | 28,60 | 2004/0 | 50/20 |
| Grafiche Gaspari srl | 07285/S | 23.06.2020 | Modulistica per il cittadino | 305,00 | 134/1 | 75/20 |
| Tu.Ris.Marche Soc. Coop. | 8 | 01.07.2020 | Acconto per progettazione/aggiornamento grafica e contenuti brochure | 4.880,00 | 1046/1 | FPV 254/19 |
| Tu.Ris.Marche Soc. Coop. | 9 | 01.07.2020 | Implementazione servizi di accoglienza turistica | 2.000,00 | 1046/1 | 96/19 |

RICHIAMATA la determinazione n. 55/94 del 29.05.2020 con la quale era stato disposto, tra l'altro, un contributo a favore dell'Associazione nazionale Vigili del Fuoco Volontari per l'assistenza e supporto per la sicurezza per la realizzazione dell'evento del 02.06.2020;

DATO ATTO che la prestazione è stata regolarmente svolta dai volontari incaricati;

RICHIAMATA la determinazione n. 23/45 del 01.04.2020 per l'assegnazione di contributi a favore delle famiglie in disagio a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata si affidava alla Fondazione Caritas in Veritate, in qualità di soggetto del terzo settore, l'incarico per l'acquisto e la predisposizione di pacchi alimentari da distribuire alle famiglie in disagio economico;

ACQUISITA al protocollo dell'Ente n. 1976 /2020 la nota della Fondazione Caritas in Veritate avente ad oggetto: "Rimborso spese per distribuzione alimenti per emergenza covid-19. Convenzione del 01.04.2020";

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente prestato con soddisfazione da parte dell'Ente;

RICHIAMATA la determinazione n. 75/138 del 12.07.2019 con la quale si organizzava l'evento per il giorno 28.07.2019 in collaborazione con l'associazione AMAT;

ACQUISITA la nota dell'Associazione AMAT prot. 1787/2020 per la presentazione del rendiconto della rassegna Tau 2019 a Monte Rinaldo cui fa seguito la liquidazione del contributo per l'anno 2019;

DATO ATTO che la prestazione è stata correttamente eseguita con soddisfazione da parte dell'Ente;

ACQUISITA la nota n. 1780/2020 del Consorzio per la gestione del servizio gas metano della Valle dell'Aso in merito alla ricognizione dei debiti e dei crediti degli Enti consorziati;

DATO ATTO che il Comune di Monte Rinaldo è tenuto al pagamento della quota per l'anno 2019 e per l'anno 2020;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2020 è stato approvato il Dup per il triennio 2020/2022;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21/02/2020 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e le relative variazioni d'urgenza ratificate con successive deliberazioni del Consiglio Comunale in seduta il 22.05.2020;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 21/02/2020 è stato approvato il PEG anno 2020;

DATO ATTO che lo scrivente è il Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto per effetto del Decreto Sindacale n. 4 del 01/04/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTA la L. 241/1990;

VISTO il D. Lgs 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover procedere in merito

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.

DI LIQUIDARE a favore delle sottoelencate ditte i relativi importi:

| Ragione Sociale | Numero Documento | Data Documento | Descrizione | Importo Totale | Capitolo | Impegno |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Ass. culturale Over the Rainbow | 3 | 08.06.2020 | Servizi di supporto per evento del 02.06.2020 | 2.763,30 | 1046/1 | 84 sub2/20 |
| Pascucci Francesco | 198 | 12.06.2020 | Noleggio gruppo elettrogeno per evento del 02.06.2020 | 427,00 | 1046/1 | 82/20 |
| Prof. Ing. G. Minnucci | 5 | 22.06.2020 | Compenso per consulenza tecnica | 1.319,55 | 138/0 | 65/20 |
| S.I.E.L. | 234 | 01.07.2020 | Assistenza/manutenzione software applicativo Tributi | 668,93 | 192/0 | 94/20 |
| Proced srl | 2020S3001108 | 29.06.2020 | Materiale di cancelleria per uffici | 172,58 | 82/1 | 91/20 |
| Avv. M. Angeletti | 11/20 | 04.06.2020 | Incarico Professionale | 1.400,00 | 138/0 | 66/20 e 62/2012 |
| Sato Service Energia Srl | G9000073-2020 | 13.06.2020 | Riscaldamento Palazzo comunale | 460,51 | 82/0 | 53/20 |
| Servizio Elettrico Nazionale | 446580440203012 | 10.06.2020 | Pubblica illuminazione c.da S. Anna | 50,25 | 2004/0 | 50/20 |
| Servizio Elettrico Nazionale | 446580080205012 | 10.06.2020 | Pubblica illuminazione c.da Borea | 276,40 | 2004/0 | 50/20 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|--|----------|--------|------------|
| Servizio Elettrico Nazionale | 441600060810017 | 10.06.2020 | Pubblica illuminazione c.da Cuma/Aso | 28,60 | 2004/0 | 50/20 |
| Grafiche Gaspari srl | 07285/S | 23.06.2020 | Modulistica per il cittadino | 305,00 | 134/1 | 75/20 |
| Tu.Ris.Marche Soc. Coop. | 8 | 01.07.2020 | Acconto per progettazione/aggiornamento grafica e contenuti brochure | 4.880,00 | 1046/1 | FPV 254/19 |
| Tu.Ris.Marche Soc. Coop. | 9 | 01.07.2020 | Implementazione servizi di accoglienza turistica | 2.000,00 | 1046/1 | 96/19 |

DI LIQUIDARE a favore dell'Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari l'importo complessivo pari ad € 250,00 per la prestazione resa nel corso dell'evento organizzato dal Comune di Monte Rinaldo per la data del 02.06.2020;

DI LIQUIDARE alla Fondazione Caritas in Veritate l'importo complessivo di € 2.294,30 a titolo di rimborso spese per l'attività prestata per l'acquisto e la predisposizione di pacchi alimentari da distribuire alle famiglie in disagio economico;

DI LIQUIDARE all'Associazione AMAT l'importo complessivo pari ad € 4.500,00 a titolo di contributo per la realizzazione della rassegna teatrale Tau anno 2019;

DI LIQUIDARE al Consorzio per la gestione del servizio gas metano della Valle dell'Aso la somma complessiva di € 413,19 da imputare al pagamento della quota associativa per l'anno 2019 e 2020;

DI DARE ESECUZIONE al procedimento disposto con la presente determinazione, assumendone direttamente la responsabilità, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, dando atto che non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge medesima e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e che non ricorrono le cause di astensione previste dall' art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni il sottoscritto ha accertato, quale responsabile del settore finanziario, che il programma dei pagamenti, di cui quest'atto, risulta compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

DI STABILIRE che la presente determinazione, effettuata come previsto dalla Legge, venga pubblicata all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Giampaoli Andrea

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data **14-07-2020** all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, **14-07-2020**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
dr.ssa Giorgio Mariarosaria

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

a norma dell'art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000

per quanto concerne la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giampaoli Andrea