



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.125 del Reg. N.241 del Reg. Gen.	Oggetto: LIQUIDAZIONI PRESTAZIONI RESE- PROVVEDIMENTI
Data 17-12-2020	CIG:

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

VISTE le seguenti fatture come riassunte nello schema seguente;
CONSIDERATO che le prestazioni cui fanno riferimento le fatture sotto indicate sono state correttamente eseguite per cui è possibile procedere con la loro liquidazione ed il loro successivo pagamento;
VISTO che nello schema è indicata la motivazione, sia i termini di assunzione dell'impegno, sia gli importi relativi alle fatture stesse;
ACQUISITI i Durc regolari per tutte le ditte interessate da questo atto;
ACCERTATA la regolarità delle note suddette;
RITENUTO pertanto opportuno liquidare le spese come da elenco sottostante:

Ragione Sociale	n. fatt.	Data fatt.	Descrizione	Importo Totale	Cap.	N. Imp.
Mediaprint srl	78/2020	24.11.2020	Imbustamento e stampa imu/tari e tasi 2016	280,36	82/6	197
Mediaprint srl	71/2020	13.11.2020	Oneri affrancatura	480,00	82/6	197
Monini srl	74/2020	09.12.2020	Attrezzatura sportiva	2.799,90	1784/1+1 902/0	17+20 5
Petrucci Francesca Maria	2/PA	11.12.2020	Realizzazione e predisposizione vetrofanie	4.500,00	2501/0	195
Talamonti Claudio	439	30.11.2020	Fornitura abeti per Natale 2020	200,02	1046/1	210
Formanagement srl	101/PA	15.12.2020	Corso anticorruzione 2020	100,00	82/1	175
Tim spa	8M00366611	11.11.2020	Canone linea fissa e internet	211,06	94/0	51
Tim spa	8M00364971	11.11.2020	Canone linea fissa e internet-fax	130,56	94/0	51

Teach and tech srl	4665	24.11.2020	Cedole librerie	125,33	1900	192
Mac snc di Pacioni M.	120	09.12.2020	Cedole librerie	50,59	1900	192

Ragione Sociale	Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Importo Totale	Capitolo	Impegno
Sato Service Energia Srl	G9000140-2020	14.12.2020	Riscaldamento Palazzo comunale	182,15	82/0	53/20
Sato Service Energia Srl	G9000141-2020	14.12.2020	Riscaldamento Palazzo comunale	248,92	82/0	53/20
Tu.ris.marche soc. coop.	33/2020	15.12..2020	Progettazione e promozione progetto motoria on line	549,00	1902/0	215
Tu.ris.marche soc. coop.	30/2020	07.12..2020	Montaggio video motoria on line	488,00	1902/0	215
Comune di Petritoli	18/3/1	07.12.2020	Integrazione retta di ricovero mesi OTT/NOV	702,46	1898/0	161
Tecno General srl	32230FG	30.11.2020	Canone internet 01.10.2020-31.12.2020	166,14	94/0	54
Acciarri costruzioni srl	34	11.12.2020	Installazione vetrofanie	610,00	2501/0	195
Servizio elettrico nazionale	441600060810011	10.12.2020	Illuminazione pubblica c.da Cuma	45,63	2004/0	50
Servizio elettrico nazionale	446580080205015	10.12.2020	Illuminazione pubblica Via borea	1.147,40	2004/0	50
Servizio elettrico nazionale	446580440203015	10.12.2020	Illuminazione pubblica c.da S.Anna	56,29	2004/0	50
Ciip spa	20200804775	20.10.2020	Saldo fornitura dal 27.09.2019 al 25.10.2019	59,00	692/1	52
Ciip spa	20200804773	20.10.2020	Saldo fornitura dal 01.10.2019 al 25.10.2019	9,83	692/1	52
Ciip spa	20200804779	20.10.2020	Saldo fornitura dal 15.07.2020 AL 15.10.2020	21,68	692/1	52
Ciip spa	20200804772	20.10.2020	Saldo fornitura dal 27.09.2019 al 25.10.2019	18,48	692/1	52
Ciip spa	20200804778	20.10.2020	Saldo fornitura dal 30.09.2019 al 25.10.2019	5,23	692/1	52
Ciip spa	20200804776	20.10.2020	Acconti depurazione	3,17	692/1	52

RICHIAMATA la propria determinazione n. 76/125 del 13.07.2020 con la quale si stabilisce la concessione di un contributo a favore dell'Associazione A.M.A.T. per la realizzazione dello spettacolo Tau- Teatri Antichi Uniti che si svolse nel mese di Luglio 2020 riscuotendo un grande successo tra i partecipanti;

DATO ATTO che l'evento si è regolarmente svolto e che l'Associazione ha presentato relazione e relativo rendiconto della rassegna prot. 3324/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.1/2019 e 52/2019;

VISTA la nota della Dott.ssa Ciotti Francesca, dipendente del Comune di Monte Giberto in qualità di istruttore direttivo, Cat. D, pos. Econ. D1 in servizio presso questo Ente in forza delle suddette deliberazioni, assunta al prot n. 3172/2020;

VISTA la nota del Comune di Fermo assunta al protocollo dell'Ente n. 2962/2020 per il pagamento delle quote relative ai servizi attivati nell'anno 2019 da parte dell'Ambito Territoriale Sociale IXI di Fermo;

DATO ATTO che i servizi sono state correttamente e proficuamente attivati e che pertanto la prestazione può considerarsi correttamente effettuata;

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 successive variazioni ratificate con deliberazioni di Consiglio Comunale ;

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 ai sensi dell'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm.ii., i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

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 prot. 1016 con il quale sottoscritto è stato nominato il Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000;
- la L. 241/1990;
- il D. Lgs 50/2016;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover procedere in merito

DETERMINA

DI APPROVARE e fare propria la premessa in narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE e pagare a favore delle sottoelencate ditte i relativi importi:

Ragione Sociale	n. fatt.	Data fatt.	Descrizione	Importo Totale	Cap.	N. Imp.
-----------------	----------	------------	-------------	----------------	------	---------

Mediaprint srl	78/2020	24.11.2020	Imbustamento e stampa imu/tari e tasi 2016	280,36	82/6	197
Mediaprint srl	71/2020	13.11.2020	Oneri affrancatura	480,00	82/6	197
Monini srl	74/2020	09.12.2020	Attrezzatura sportiva	2.799,90	1784/1+ 1902/0	17+2 05
Petrucci Francesca Maria	2/PA	11.12.2020	Realizzazione e predisposizione vetrofanie	4.500,00	2501/0	195
Talamonti Claudio	439	30.11.2020	Fornitura abeti per Natale 2020	200,02	1046/1	210
Formanagement srl	101/PA	15.12.2020	Corso anticorruzione 2020	100,00	82/1	175
Tim spa	8M00366611	11.11.2020	Canone linea fissa e internet	211,06	94/0	51
Tim spa	8M00364971	11.11.2020	Canone linea fissa e internet- fax	130,56	94/0	51
Teach and tech srl	4665	24.11.2020	Cedole librerie	125,33	1900	192
Mac snc di Pacioni M.	120	09.12.2020	Cedole librerie	50,59	1900	192

Ragione Sociale	Numero Documento	Data Documento	Descrizione	Importo Totale	Capitolo	Impegno
Sato Service Energia Srl	G9000140-2020	14.12.2020	Riscaldamento Palazzo comunale	182,15	82/0	53/20
Sato Service Energia Srl	G9000141-2020	14.12.2020	Riscaldamento Palazzo comunale	248,92	82/0	53/20
Tu.ris.marche soc. coop.	33/2020	15.12..2020	Progettazione e promozione progetto motoria on line	549,00	1902/0	215
Tu.ris.marche soc. coop.	30/2020	07.12..2020	Montaggio video motoria on line	488,00	1902/0	215
Comune di Petritoli	18/3/1	07.12.2020	Integrazione retta di ricovero mesi OTT/NOV	702,46	1898/0	161
Tecno General srl	32230FG	30.11.2020	Canone internet 01.10.2020-31.12.2020	166,14	94/0	54
Acciari costruzioni srl	34	11.12.2020	Installazione vetrofanie	610,00	2501/0	195
Servizio elettrico nazionale	441600060810011	10.12.2020	Illuminazione pubblica c.da Cuma	45,63	2004/0	50
Servizio elettrico nazionale	446580080205015	10.12.2020	Illuminazione pubblica Via borea	1.147,40	2004/0	50
Servizio elettrico nazionale	446580440203015	10.12.2020	Illuminazione pubblica c.da S.Anna	56,29	2004/0	50
Ciip spa	20200804775	20.10.2020	Saldo fornitura dal 27.09.2019 al 25.10.2019	59,00	692/1	52

Ciip spa	20200804773	20.10.2020	Saldo fornitura dal 01.10.2019 al 25.10.2019	9,83	692/1	52
Ciip spa	20200804779	20.10.2020	Saldo fornitura dal 15.07.2020 AL 15.10.2020	21,68	692/1	52
Ciip spa	20200804772	20.10.2020	Saldo fornitura dal 27.09.2019 al 25.10.2019	18,48	692/1	52
Ciip spa	20200804778	20.10.2020	Saldo fornitura dal 30.09.2019 al 25.10.2019	5,23	692/1	52
Ciip spa	20200804776	20.10.2020	Acconti depurazione	3,17	692/1	52

DI LIQUIDARE il contributo all'Associazione A.m.a.t. per un importo complessivo pari ad € 3.850,00 come da rendiconto prodotto per la realizzazione dello spettacolo Tau di Luglio 2020;

DI LIQUIDARE alla Dott.ssa Ciotti Francesca, dipendente del Comune di Monte Giberto in qualità di istruttore direttivo, Cat. D, pos. Econ. D1 in servizio presso questo Ente, la somma pari ad € 408,46 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'anno 2020;

DI LIQUIDARE al Comune di Fermo la somma complessiva pari ad € 206,72 per il pagamento delle quote relative ai servizi attivati nell'anno 2019 da parte dell'Ambito Territoriale Sociale IXI di Fermo;

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 ATTESTARE che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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 **23-12-2020** all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, **23-12-2020**

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