



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.313

DETERMINAZIONE NUMERO 138 DEL 14-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta MEETING srl - CIG: Z8426DAC02; Z5B2C5D913; Z6F314E670.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1 del D. Leg. 18.08.2000 n. 167, i quali disciplinano l'attribuzione, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, di tutti compiti di attribuzione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Richiamata la determina dell'Area Amministrativa e contabile n. 9 del 24/01/2019 (Reg. Gen n. 24) con la quale si assumeva regolare impegno di spesa (n. 7/2019) con la ditta Meeting srl con sede in Via G. Falcone, 3 - Casette Verdini – 62010 Pollenza (MC) P.Iva 01018750438, per il noleggio delle fotocopiatrici multifunzione per il periodo 01/01/2019 – 31/12/20/21, di importo di € 5.125,45 Iva inclusa e imputandolo al cap. 94/1 “Spese d'ufficio – prestazione di servizi” (cod. bil. 01.03-1.03.02.07.999) del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, gestione e competenza 2021;

Vista la fattura n. 1402 del 31/03/2021 (prot. 2519 del 09/04/2021) di importo di € 1.707,02 Iva inclusa, emessa dalla sopra menzionata Ditta e ritenuta regolare e conforme agli ordinativi emessi relativamente all'annualità 2021;

Dato atto che si è rilevata in merito un'economia di spesa pari a € 1,46;

Richiamata la determina dell'Area Amministrativa e contabile n. 43 del 07/03/2020 (Reg. Gen n. 115) con la quale si assumevano regolari impegni di spesa (n. 67/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 71/2020, 72/2020, 73/2020) con la medesima Ditta per i servizi di stampe e fotocopie relativi all'anno

2020, di importo complessivo € 2.196,00 Iva inclusa e imputandoli ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, gestione residui 2020:

- 94/0 “Spese d’ufficio – altri beni di consumo” (cod. bil. 01.03-1.03.01.02.999);
- 648/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 04.01-1.03.01.02.999);
- 1416/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 12.09-1.03.01.02.000);
- 82/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 01.03-1.03.01.02.999);
- 250/0 “Spese generali funzionamento servizi demografici” (cod. bil. 01.07-1.03.01.02.001);
- 692/0 “Spese generali di funzionamento ” (cod. bil. 04.02-1.03.01.02.999);
- 1466/1 “Spese generali di funzionamento – prestazioni di servizi” (cod. bil. 09.04-1.03.02.05.000);

Vista la fattura n. 4341 del 30/12/2020 (prot. 9576 del 31/12/2020) di importo di € 314,28 Iva inclusa, emessa dalla stessa Ditta e ritenuta regolare e conforme agli ordinativi emessi relativamente al trimestre 30/09/2020 – 30/12/2020;

Richiamata la determina dell’area amministrativa contabile n. 75 del 10/04/2021 (Reg. Gen. n. 166) con la quale si assumevano regolari impegni di spesa (n. 107/2021, 108/2021, 109/2021, 110/2021, 111/2021, 122/2021) con la medesima Ditta per i servizi di stampe e fotocopie relativi all’anno 2021, di importo di complessivo € 2.196,00 Iva inclusa e imputandoli ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021-2023, gestione e competenza:

- 94/0 “Spese d’ufficio – altri beni di consumo” (cod. bil. 01.03-1.03.01.02.999);
- 648/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 04.01-1.03.01.02.999);
- 1416/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 12.09-1.03.01.02.000);
- 82/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 01.03-1.03.01.02.999);
- 250/0 “Spese generali funzionamento servizi demografici” (cod. bil. 01.07-1.03.01.02.001);
- 692/0 “Spese generali di funzionamento ” (cod. bil. 04.02-1.03.01.02.999);

Vista la fattura n. 1401 del 31/03/2021 (prot. 2544 del 12/04/2021), di importo di € 363,26 Iva inclusa, emessa dalla sopra citata Ditta e ritenuta regolare e conforme agli ordinativi emessi relativamente al trimestre 30/12/2020 – 31/03/2021;

Ritenuto di provvedere alla relative liquidazioni;

Vista la regolarità contributiva attestata dal prot. INAIL_28077031, valido fin al 23/10/2021;

Visti i CIG rilasciati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: Z8426DAC02 – Z5B2C5D913 – Z6F314E670;

Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnico-contabile della presente determinazione;

Dato atto dell’attestazione della copertura finanziaria effettuata da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 53, c. 5, del D.Lgs. 267/2000;

Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Di prendere atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare:

- la fattura n. 1402 del 31/03/2021 (prot. 2519 del 09/04/2021) di importo di € 1.707,02 Iva inclusa, emessa dalla Meeting srl con sede in Via G. Falcone, 3 - Casette Verdini – 62010 Pollenza (MC) P.Iva 01018750438, relativa al noleggio delle fotocopiatrici multifunzione – annualità 2021, acquisita al cap. 94/1 “Spese d’ufficio – prestazione di servizi” (cod. bil. 01.03-1.03.02.07.999) del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, gestione e competenza 2021 – CIG: Z8426DAC02;

- la fattura n. n. 4341 del 30/12/2020 (prot. 9576 del 31/12/2020) di importo di € 314,28 Iva inclusa, emessa dalla medesima Ditta e ritenuta regolare e conforme agli ordinativi emessi relativamente al servizio di stampe e fotocopie per il trimestre 30/09/2020 – 30/12/2020, acquisita ai capp. 82/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 01.03-1.03.01.02.999) per € 300,00 e 1416/0 “Spese generali di funzionamento” (cod. bil. 12.09-1.03.01.02.000) per € 14,28 del bilancio di previsione 2020-2022, gestione residui 2020 – CIG: Z5B2C5D913;

- la fattura n. 1401 del 31/03/2021 (prot. 2544 del 12/04/2021), di importo di € 363,26 Iva inclusa, emessa dalla sopra citata Ditta e ritenuta regolare e conforme agli ordinativi emessi relativamente al servizio di stampe e fotocopie per il trimestre 30/12/2020 – 31/03/2021, acquisita al cap. 94/0 “Spese d’ufficio – altri beni di consumo” (cod. bil. 01.03-1.03.01.02.999) del bilancio di previsione 2021-2023, gestione e competenza – CIG: Z6F314E670;

Di dare mandato all’Ufficio ragioneria di procedere al pagamento di dette fatture.

Di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Muccia.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 14-07-2021

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 14-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 14-07-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 14-07-2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)
