



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 29 del Reg. Data 15-12-2016 Reg. Generale N. 239

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di dicembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto CIOCCHETTI GIORGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Viste le precedenti determinazioni di questo Ufficio:

- n. 9 del 05/05/2016 con oggetto: "Assunzione impegni di spesa per la gestione dei servizi assegnati – anno 2016";
- n. 28 del 09/12/2016 con oggetto: "Assunzione ulteriori impegni di spesa per la gestione dei servizi assegnati;

Viste e controllate le varie fatture trasmesse dalle ditte fornitrici;

Riscontrata la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati dalle varie ditte fornitrici sotto elencate, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi praticati dalle stesse, risultanti dalle relative fatture appositamente emesse;

Attesa la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con atto di Giunta Comunale n. 31 del 03/05/2016 con la quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai responsabili dei servizi comunali per la gestione relativa all'esercizio corrente;

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto a richiedere i relativi C.I.G. per le forniture di beni e prestazioni di servizi rientranti nelle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Visti gli articoli 83, 84 e 85 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 51 del 26/06/1996;

Visto l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare le fatture elettroniche di seguito indicate, imputando le relative spese ai sotto elencati codici del bilancio corrente, che presentano la necessaria disponibilità:

Codice 01.02-1.03.02.16.002 (Cap. 82.3 "Spese postali")

Creditore: Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8716222278 del 29/08/16	€.	167,97
	(Spese postali luglio '16)		
Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8716290154 del 21/10/16	€.	373,34
	(Spese postali settembre '16)		
Poste Italiane S.p.A.	Fattura 8716323305 del 18/11/16	€.	265,38
	(Spese postali ottobre '16)		-----
	Totale	€.	806,69
			=====

Codice 01.02-1.03.02.09.999 (Cap. 82.7 "Spese generali funzionam. uffici – prest. servizi")

Creditore Poste Italiane S.p.A.	Fattura 4416019756 del 28/04/16	€.	3,05
Poste Italiane S.p.A.	" 4416042832 " 30/08/16	"	6,10
A.N.U.S.C.A. S.r.l.	" 2653E " 08/10/16	"	80,00

Poste Italiane S.p.A.	“	4416056203	“	30/11/16	“	6,10

				Totale	€.	95,25
						=====

Codice 01.02-1.03.02.04.001 (Cap. 93 “Spese partecipazione convegni di studio”)

Creditore: Mira Formazione S.r.l.s.	Fattura	427 del	25/10/16	€.	120,00	

				Totale	€.	120,00
						=====

Codice 01.02-1.03.01.02.014 (Cap. 94 “Spese per stampanti e cancelleria”)

Creditore: Maggioli S.p.A	Fattura	0002135404	del	30/09/16	€.	36,60
Maggioli S.p.A.	“	0002139756	“	31/10/16	“	73,20
Maggioli S.p.A.	“	0002139755	“	31/10/16	“	292,80
Tesoreria Prov.le Stato	Versamento	del	20/07/16	“	110,00	
	(acquisto modelli Carte Identità)				-----	
				Totale	€.	512,60
						=====

2) Di liquidare altresì le seguenti spese:

- € 21,90 dovute al Consorzio di Bonifica delle Marche di Pesaro, a titolo di contributo di Bonifica per l'anno 2015, come da avviso di pagamento trasmesso dal suddetto Ente;
- all'Agenzia delle Entrate di Roma la somma di € 19,00 a titolo sanzione per annullamento modelli “F24” a saldo zero (somma versata tramite modello F24), imputando la somma complessiva di € 40,90 al codice 01.05-1.02.0102.001 (cap. 356) del bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

3) Di provvedere alla successiva emissione dei mandati di pagamento, dando atto che gli importi relativi all'I.V.A. verranno trattenuti per il successivo versamento all'Erario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 151, comma 4:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 15-12-2016

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 16-03-2017

li, 16-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 16-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F. to CIOCCHETTI GIORGIO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.