



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 65 del Reg. Data 11-12-2012 Reg. Generale N. 164

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

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

Il Sottoscritto PAGLIALUNGA MAURO

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;

Richiamata la delibera di C.C. n. 4 del 13/02/2003, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: "Costituzione consorzio obbligatorio intercomunale per la gestione dei rifiuti urbani. Approvazione schema di statuto e convenzione";

Vista altresì la delibera di C.C. n. 38 del 29/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: "Servizio raccolta rifiuti. Provvedimenti";

Viste le precedenti determinazioni di questo Ufficio:

- n. 32 del 17/06/2011 con oggetto: "Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice multifunzione "KM3530" per gli anni 2011 e 2012;

- n. 35 del 12/07/2012 con oggetto: "Assunzione impegni di spesa per la gestione dei servizi assegnati relativi all'anno 2012";

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;

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;

Attesa la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con atto di Giunta Comunale n. 43 del 05/07/2012 con la quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai responsabili dei servizi comunali per la gestione relativa all'esercizio corrente;

Visti gli articoli 83, 84 e 85 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 51 del 26/06/96;

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

D E T E R M I N A

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

Intervento 1010103 (Cap. 82.1 "Spese generali funzionamento uffici")

Creditore: Giemme s.n.c.	Fattura	433	del	08/10/12	€.	290,40

				Totale	€.	290,40
						=====

Intervento 1010103 (Cap. 82.1 "Spese generali funzionamento uffici")

Creditore: Emporio Regina s.n.c.	Fattura	2/A	del	30/09/12	€.	100,00
Orazi & Fabbrizi s.n.c.	"	209/A	"	07/11/12	"	100,00
Porzi Ezio	"	169	"	31/10/12	"	77,44

Totale €. 277,44
=====

Intervento 1090302 (Cap. 1102 “Spese generali funzionam. Protezione civile”)

Creditore: Carlo Splendiani s.r.l. Fattura 2385 del 30/10/12 €. 457,53

Totale €. 457,53
=====

Intervento 1100502 (Cap. 1416 “Spese generali funzionamento servizi cimiteriali”)

Creditore: Quintili Leda & C. s.n.c. Fattura 424 del 06/11/12 €. 250,00

Totale €. 250,00
=====

Intervento 1090503 (Cap. 1580.1 “Spese smaltimento rifiuti”)

Creditore: COSMARI Fattura 1742/a del 30/09/12 €. 6.942,10
COSMARI “ 1781/a “ 30/09/12 “ 2.191,37
COSMARI “ 1835/a “ 30/09/12 “ 1.673,34
COSMARI “ 1877/a “ 30/09/12 “ 969,83

Totale €. 11.776,64
=====

Intervento 1090602 (Cap. 1730 “Manutenzione giardini, parchi, passeggiate”)

Creditore: D’Amico Antonio s.r.l. Fattura 1667 del 10/10/12 €. 44,67

Totale €. 44,67
=====

Intervento 1080102 (Cap. 2008 “Spese per manutenzione strade”)

Creditore: Valbeton s.r.l. Fattura 1406 del 30/09/12 €. 74,97
Valbeton s.r.l. “ 1596 “ 31/10/12 “ 37,49
Edilcasa Caccamo s.r.l. “ 5662 “ 31/10/12 “ 6,29
Anonima Bitumi M. s.r.l. “ 421 “ 31/10/12 “ 344,85
Valbeton s.r.l. “ 1778 “ 30/11/12 “ 193,95
Edilcasa Caccamo s.r.l. “ 6316 “ 30/11/12 “ 10,87

Totale €. 668,42
=====

2) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio ragioneria, per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
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, 11-12-2012

=====
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 02-01-2013

li, 02-01-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

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

li, 02-01-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to PAGLIALUNGA MAURO

*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.
=====