



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)
TEL. 0541 - 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 - 85.40.12
C.F. 82005670409 - P.IVA 01188110405
www.comune.gemmano.rn.it/

Determinazione del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

N. 110 del Reg. DATA 27/10/2014	OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA - MESE SETTEMBRE - CIG ZAZ0DE4152
------------------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti previsti dall'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs.;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: *“Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016. Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”*;
- la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: *“Assegnazione risorse affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2014”*;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della Giunta Comunale), avente ad oggetto: *“Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”*;

PREMESSO che con la determinazione indicata nel sotto riportato prospetto venivano disposte le forniture concernente l'oggetto;

CONSIDERATO che:

- le presenti forniture rientrano tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità;

- per il servizio in oggetto è stato assegnato CIG ZAA0DE4152, che viene riportato in calce al presente atto;
- la Ditta ha già comunicato il proprio conto dedicato con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tali comunicazioni sono depositate agli atti dell'ufficio ragioneria;
- è stata verificata la regolarità contributiva;
- le forniture sono state regolarmente espletate e che la ditta ha rimesso le relative fatture onde consentire il pagamento;

ACCERTATA la regolarità delle spese, l'avvenuta fornitura delle prestazioni, la regolarità del procedimento seguito;

VISTI gli art. 107, 183 e 184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la propria determinazione n. 13 del 18.02.2014;

TENUTO conto che la spesa necessarie è pari a €. 1.428,72;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di €. 1.428,72 a favore dei creditori di cui al seguente prospetto:

Fornitore	Fattura			Imp.	Cap.	Determina impegno	
	Numero	Data	Importo			N.	Data
CAMST Soc. Coop. a.r.l. Via Tosarelli 318 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)	2000565632	30.09.2014	1.428,72	91/2014	775	13	18.02.2014

- 2) di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG ZAA0DE4152;
- 3) di dare atto in proposito che la Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) di evidenziare che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la Cooperativa ha comunicato il proprio conto dedicato con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tale comunicazione è depositata presso l'ufficio ragioneria dell'ente;
- 5) di dare atto che risulta la regolarità contributiva della Ditta;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di interesse;
- 7) la presente è pubblicata all'Albo pretorio web;
- 8) la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 184, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
 - a. in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n°104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;
 - b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Liquidazione Amministrativa e Contabile - Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state rispettivamente autorizzate e regolarmente impegnate con gli atti indicati nel prospetto della liquidazione tecnica;
- per le stesse, il Responsabile dell'Area emittente, ha provveduto a verificare la necessità di richiedere il CUP e/o il CIG, riportando ove del caso i relativi codici nell'oggetto del presente atto;
- rientrano nei limiti degli stanziamenti disponibili;
- la spesa è di competenza dell'Esercizio Finanziario di riferimento;
- i conteggi sono esatti;
- i titoli da liquidare sono regolari dal punto di vista formale e fiscale;
- per le somme superiori a Euro 10.000,00 il Responsabile dell'Area emittente il provvedimento ha dato corso a tutte le procedure previste dall'art. 48/bis del DPR n. 602/93 ai sensi e per gli effetti della Circolare M.F. 06.08.2007, n. 28, autorizzandone il pagamento;

A T T E S T A

La regolarità amministrativa e contabile dell'atto che precede e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come da impegni precedentemente assunti ai sensi dell'art. 183 e secondo le regole dell'art. 191 del medesimo D.Lgs. sopra richiamato, registrando contabilmente le liquidazioni effettuate come sotto indicato.

Impegni n. 91/2014

Liquidazioni n. 302/2014

A U T O R I Z Z A

Ai sensi dell'art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 l'emissione di mandati di pagamento per complessivi **Euro 1.428,72** favore dei creditori nella determinazione liquidazione meglio individuati e per le causali nella stessa indicate dando atto del rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010.

Gemmano, 30.10.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Angelo Cevoli

E S E C U T I V I T À

Il presente provvedimento con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

È E S E C U T I V O

Emesso mandato n. 1278 / 2014

Gemmano, 30.10.2014

Il Contabile
F.to Angelo Cevoli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO

N.Reg.

li, 04/11/2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'albo web comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto