



# 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/](http://www.comune.gemmano.rn.it/)

## Determinazione del Responsabile AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

N. 66 del Reg. DATA 10/07/2014	<b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DIGITALE OLIVETTI D - COPIA 500 MF - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE. CIG. Z0D101A6A8</b>
-----------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di luglio 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 201/2016. 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*";

VISTO che:

- con propria determinazione n. 141 del 28.12.2011 è stato affidato, dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, il "servizio copiatura integrato" con noleggio fotocopiatore nuovo Olivetti d-copia 500MF, alla Ditta ALL UFFICIO con sede in Via XIX Ottobre 5/A Riccione, al prezzo di €. 0,0109 "costo copia tutto compreso", escluso la carta;
- occorre effettuare l'impegno di spesa per l'anno 2014;

DATO atto che:

- la presente fornitura rientra tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità;
- per la fornitura in oggetto è stato assegnato il CIG Z0D101A6A8, che è 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;
- con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014 sono state assegnate al sottoscritto €. 3.000,00 per il noleggio fotocopiatore sede comunale al Cap. 390;

CONSIDERATO che:

- alla ditta in oggetto è stato comunicato il conteggio delle fotocopie realizzate nel primo semestre 2014;
- la Ditta ha trasmesso la fattura n. 1408/20;
- occorre provvedere anche alla liquidazione della spesa per il primo semestre 2014;

VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 191 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO quanto sopra,

## D E T E R M I N A

- 1) la premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di cui al seguente prospetto:

<b>Capitolo 390</b>	<b>Cod. Min. 1010804</b>	<b>Descrizione Spese per noleggio fotocopiatrice sede municipale</b>		
<b>Soggetto creditore ALL UFFICIO Riccione</b>		<b>Somma impegnata 3.000,00</b>	<b>Impegno</b>	

- 3) di liquidare la spesa complessiva di €. 1.295,08 a favore dei creditori di cui al seguente prospetto:

Fornitore	Fattura			Imp.	Cap.	Determina impegno	
	Numero	Data	Importo			N.	Data
ALL UFFICIO srl Via XIX Ottobre 5/A RICCIONE	1408/20	30/06/2014	1.295,08		390		10/07/2014

- 4) di dare atto che per la liquidazione della spesa per le fotocopie effettuate nel secondo semestre 2014 si provvederà con ulteriore determinazione da parte del responsabile area amministrativa;
- 5) di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z0D101A6A8;
- 6) di dare atto in proposito che la Ditta 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;
- 7) di evidenziare che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta 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;
- 8) di dare atto che risulta la regolarità contributiva della Ditta;
- 9) 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;
- 10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio;
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell'impegno e per i conseguenti adempimenti, ai sensi dell'art. 184, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l'apposizione dell'attestazione di cui al punto precedente;
- 13) 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. 285 - 2014**

**Liquidazioni n. 180 - 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 1.295,08** 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, 11.07.2014

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. 805 / 2014**

Gemmano, 11.07.2014

Il Contabile  
*F.to Angelo Cevoli*

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO

N.Reg.

li, 11/07/2014

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*