



COMUNE DI GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 31.12.2013 DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ufficio Tecnico Comunale

N. 175 del Reg. Gen. Data 31.12.2013	OGGETTO: Spese per informatica, hardware, software e moduli per uffici e servizi comunali. Impegno e liquidazione ditta "Matrix di Monti Manuel"- CIG Z010D27311
---	---

L'anno duemilatrecento il giorno trentuno del mese di dicembre (31.12.2013) nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che attraverso appositi buoni e/o propri precedenti atti, nell'ambito del "Regolamento di disciplina dei Contratti e delle Forniture" questo Ufficio ha dato corso all'impegno, all'ordinazione ed all'acquisto di materiali e dei servizi per quanto in oggetto indicato;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 23.05.2013 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. ed ii. - Anno 2013", con la quale si assegnavano ai vari Responsabili di Aree le risorse ivi indicate, per gli effetti di cui al citato D.Lgs. 267/00;

RICHIAMATO:

- l'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00 Euro, in relazione all'oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- il "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)" approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;

VISTE le fatture presentate dalle ditte interessate e riscontrata la loro regolarità formale e fiscale;

ACQUISITO il CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z010D27311;

RITENUTO di dover dare corso alla liquidazione delle fatture relative alla forniture ed ai servizi effettuati;

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli art. 107, 183, 184 e 191;
- lo "Statuto Comunale" vigente;
- il "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)" approvato con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013;

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma dell'attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante 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 ai seguenti prospetti:

Capitolo	300	Cod. Min.	Descrizione	Spese per informatica, hardware, software
Soggetto creditore			Somma impegnata Euro	Impegno

Matrix di Monti Manuel – Morciano di Romagna (RN)	100,00	376
---	--------	-----

3. Di liquidare la spesa complessiva di Euro 100,00 a favore dei creditori di cui al seguente prospetto:

N.	ditta	Fattura			Capitolo	Imp.
		num.	Data	importo		
01	Matrix di Monti Manuel – Morciano di R. (RN)	135	26.09.2013	100,00	300	376

4. Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z010D27311;

5. Di dare atto che le fatture oggetto della presente liquidazione:

- a) sono state redatte in carta intestata e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- b) sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e della imposta di bollo sulla quietanza;
- c) riportano il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico e per la regolarità della fornitura e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

6. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio;

7. Di trasmettere copia del presente atto 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;

8. Di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l'apposizione dell'attestazione di cui al punto precedente;

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Geom. Sanzio Brunetti



COMUNE DI GEMMANO (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it

URL: comune.gemmano.rn.it



0541 - 85.40.60 / 85.40.80



0541 - 85.40.12



328-1503823

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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 CUP ed 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 €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;

ATTESTA

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.376 / 2013

Liquidazioni n.373 / 2013

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l'emissione di mandati di pagamento per complessivi €100,00 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, 31.12.2013

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Angelo Cevoli**

ESECUTIVITA'

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. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii.

E' ESECUTIVO

I Mandati di pagamento verranno emessi ad avvenuta apertura dell'esercizio 2014
Gemmano, 31.12.2013

**IL CONTABILE
F.to Angelo Cevoli**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO

N.Reg.

li, 15.01.2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto**