



**COMUNE DI GEMMANO**  
PROVINCIA DI RIMINI  
**DETERMINAZIONE N. 86 DEL 12.09.2013**  
**DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

*Ufficio Tecnico Comunale*

N. 117 del Reg. Gen. Data 12.09.2013	<b>OGGETTO: Spese acquisto materiali e stampati Ufficio Tecnico. Impegno e liquidazione ditta "ATEC Informatica di Mauri Attilio" – Morciano di Romagna (RN) - CIG Z120B735A7</b>
---	---

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di settembre (12.09.2013) 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;

VISTA la propria determina n. 43 del 24.05.2013 con la quale si prenotava ed impegnava - dal punto di vista tecnico - le risorse ad oggi disponibili sui capitoli dati in gestione al Responsabile Area Tecnica;

**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;

CONSTATATO che è stata a suo tempo contattata la ditta ATEC Informatica di Mauri Attilio" con sede a Morciano di Romagna (RN) per la consegna ed installazione di monitor LCD 21 pollici per computer ufficio tecnico, per un importo complessivo pari a Euro 169,40 IVA 21% compreso;

VALUTATO il prezzo complessivo congruo in relazione alla fornitura richiesta;

**CONSIDERATO che:**

- le prestazioni sono state espletate;
- la ditta ha inviato la fattura n. 51 del 29.07.2013 di Euro 140,00 oltre ad I.V.A. per un totale di Euro 169,40;
- la presente fornitura rientra tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità;
- per il servizio in oggetto è stato assegnato il seguente CIG: Z120B735A7;

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

**VISTO:**

- gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo "Statuto Comunale" vigente;

*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	<b>202</b>	Cod. Min.	<b>1.01.06.02</b>	Descrizione	<b>Spese acquisto materiali e stampati Ufficio Tecnico</b>	
<b>Soggetto creditore</b>					<b>Somma impegnata Euro</b>	<b>Impegno</b>
ATEC Informatica di Mauri Attilio – Morciano di R.					169,40	310

3. Di liquidare la spesa complessiva di Euro 169,40 a favore dei creditori di cui al seguente prospetto:

<i>iv.</i>	<i>Luca</i>	<i>num.</i>	<i>data</i>	<i>importo</i>	<i>Cap.</i>	<i>imp.</i>
1	ATEC Informatica di Mauri Attilio - Morciano di Romagna (RN)	51	29/07/13	169,40	202	310

4. Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z120B735A7;
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;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco;

Il Responsabile Area Tecnica  
**Geom. Sanzio Brunetti**

# **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;

## **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.310/2013**

**Liquidazioni n. 240 / 2013**

## **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 **€169,40** 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, 20.09.2013

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

## **E S E C U T I V I T A'**

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**

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO**

N.Reg.

li, 15.10.2013

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

**Emesso mandato n.1038 - 2013**

Gemmano, 20.09.2013

**IL CONTABILE**  
**F.to Angelo Cevoli**

**Trasmessa a: SINDACO in data 15.10.2013**

**Il Responsabile**  
**F.to Filipucci Roberto**