

# COMUNE DI GEMMANO

## Provincia di Rimini

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

<b>N. 10 del Reg.</b>	<b>OGGETTO: liquidazione di spese preventivamente impegnate relative a "Eventi estivi". 3^ liquidazione - CIG ZCF0AB9ACA</b>
<b>DATA 01.02.2014</b>	

(File\Filippo\NuovaCartellaLiquidazione\_Eventi\_Estivi\_3)

L'anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 1 (UNO) del mese di FEBBRAIO 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 Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 18 in data 13.05.2013, avente ad oggetto: "*Bilancio annuale per l'esercizio 2013. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015. Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. Esame ed approvazione*";
- la delibera Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 23.05.2013, avente ad oggetto: "*Assegnazione delle risorse affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. Anno 2013*";
- 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*";

DATO atto che è in corso di formazione il bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

VISTO che il Ministero dell'Interno con decreto del 19.12.2013 (G.U. n.302 del 27.12.2013) ha prorogato al 28.02.2014 il termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti Locali al fine di consentire agli Enti locali di approvare tali strumenti finanziari in presenza di un quadro normativo definitivo;

VISTO l'art. 163 del citato T.U. n. 267/2000 che, al comma 3, testualmente recita:

*"3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato"*;

PRESO ATTO CHE ai sensi della circolare n. 33/Finanza Locale del 21.12.2001, per quanto disposto dell'art. 163, co. 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio 2014 è conseguentemente autorizzato dal 01.01.2014 al 28.02.2014, con riferimento al Bilancio di Previsione 2013 definitivamente approvato;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la proroga transitoria al PDO ed alla delibera di assegnazione risorse dell'anno 2013;  
 PREMESSO che con la determinazione 67 del 28.06.2013 è stato approvato il programma degli eventi estivi 2013 ed assunto il relativo impegno di spesa di € 7.800,00;  
 VISTO che con proprie precedenti determinazioni n. 99 del 08.10.2013 e n. 118 del 15/11/2013 sono state eseguite liquidazione delle spese sostenute per le manifestazioni rientranti nel programma "Eventi estivi";  
 DATO atto che con la determinazione 67/2013 sopra richiamata si è affidato alla Ditta Sprinter Service con sede in Gabicce Mare Via Guido Rossa 9, P.IVA 01318580410, il servizio di fornitura stampa n. 1.500 brochure a5 (a4 piegato a metà) carta 115 gr. A colore fronte e retro + stampa n. 120 manifesti 100 x 70 a colori, per una spesa di € 413,00 + IVA 21%;  
 ATTESO che all'atto della fatturazione l'IVA non è più al 21%, bensì al 22% e che pertanto la somma da liquidare risulta di € 503,86, anziché di € 499,73;:  
 CONSIDERATO che:

- il presente servizio rientra tra quelli soggetti agli obblighi della tracciabilità;
- per il servizio in oggetto è stato assegnato CIG ZCF0AB9ACA, 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 tale comunicazione è depositata agli atti dell'ufficio ragioneria;
- è stata verificata la regolarità contributiva;
- il servizio è stato regolarmente espletato e che la ditta ha rimesso la relativa fattura 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. 67 del 28.06.2013;  
 TENUTO conto che la spesa necessarie è pari a € 503,86;

#### D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di € 503,86 a favore dei creditori di cui al seguente prospetto:

Fornitore	Fattura			Imp.	Cap.	Determina impegno	
	Numero	Data	Importo			N.	Data
SPRINTER SERVICE Via Guido Rossa 9 GABICCE MARE (PU)	341/2013	31/12/2013	228,14	267	1065	67	28/06/2013
C.S.	341/2013	31/12/2013	207,22	270	1000	67	28/06/2013
C.S.	341/2013	31/12/2013	68,50	264	1110	66 U.T.	13/07/2013

- 2) di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG ZCF0AB9ACA;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 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 determinazione è pubblicata all'Albo pretorio;
- 8) la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell'art. 184, comma 3°, per l'effettuazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, 4° comma 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  
Dott. Roberto Filipucci

# Comune di Gemmano (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

e-mail: [areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it](mailto:areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it)

URL: [comune.gemmano.rn.it](http://comune.gemmano.rn.it)

## 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. 264-267-270/2013**

**Liquidazioni n. 36-37-38 / 2014**

### AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l'emissione di mandati di pagamento per complessivi **€503,86** 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, 14.02.2014**

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

**Emesso mandato n.1190-191-192/2014**

Gemmano, 08.02. 2014

IL CONTABILE  
F.to Angelo Cevoli

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO

N.Reg.

li, 20.02.2014

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