



**COMUNE DI GEMMANO**  
PROVINCIA DI RIMINI  
**DETERMINAZIONE N. 116 DEL 31.12.2013**  
**DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

*Ufficio Tecnico Comunale*

N. 161 del Reg. Gen. Data 31.12.2013	<b>OGGETTO: Servizio assistenza e manutenzione ascensore scuola elementare - Impegno e liquidazione ditta "CEAM" - CIG ZB40D2714F</b>
---	---

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. ZB40D2714F;

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	<b>700</b>	Cod. Min.		Descrizione	<b>Spese per manutenzione ordinaria edifici scolastici comunali</b>	
<b>Soggetto creditore</b>				<b>Somma impegnata Euro</b>	<b>Impegno</b>	
CEAM Adriatica Servizi – San Giovanni in M. (RN)				449,03	361	

3. Di liquidare la spesa complessiva di Euro 449,03 a favore dei creditori di cui al seguente prospetto:

N.	ditta	Fattura			Capitolo	Imp.
		num.	Data	importo		
01	CEAM Adriatica Servizi srl – S. Giovanni M.	2684/0	11.07.2013	449,03	700	361

4. Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG ZB40D2714F;
5. Di dare atto che le fatture oggetto della presente liquidazione:
- sono state redatte in carta intestata e riportano l'indicazione del codice fiscale;
  - sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e della imposta di bollo sulla quietanza;
  - 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  
**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](mailto:areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it) URL: [comune.gemmano.rn.it](http://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.361/ 2013**

**Liquidazioni n.352/ 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 **€449,03** a 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,

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**