



COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 31.12.2013
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ufficio Tecnico Comunale

| | |
|---|---|
| N. 171 del Reg. Gen. Data 31.12.2013 | OGGETTO: Spese acquisto materiali manutenzione cimiteri. Impegno e liquidazione Ilta Edilizia sas - CIG Z2E0A0E816 |
|---|---|

L'anno duemilatredici 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. Z2E0A0E816;

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 | 2100 | Cod. Min. | | Descrizione | Spese acquisto materiali manutenzione cimiteri | |
|---|------|-----------|--|-------------|--|---------|
| Soggetto creditore | | | | | Somma impegnata | Impegno |
| ILTA Edilizia sas - Fratte di Sassofeltrio (PU) | | | | | 70,26 | 372 |

3. Di liquidare la spesa complessiva di Euro 70,26 a favore dei creditori di cui al seguente prospetto:

| N. | ditta | Fattura | | | Capitolo | Imp. |
|----|-----------------------------------|---------|------------|---------|----------|------|
| | | num. | Data | importo | | |
| 01 | ILTA Edilizia – Sassofeltrio (PU) | 613 | 30.09.2013 | 60,39 | 2100 | 372 |
| 02 | ILTA Edilizia – Sassofeltrio (PU) | 652 | 15.10.2013 | 9,87 | 2100 | 372 |
| | | | | 70,26 | | |

4. Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z2E0A0E816;
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.372/ 2013

Liquidazioni n.362/ 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 **€70,26** 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, 14.01.2014

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