



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA - PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 175 del 06/12/2016

OGGETTO :

RENTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05 DEL 31-08-2016 E N. 11 DEL 31-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 9/2011 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 14-05-2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016/2018
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di C.C. n. 4/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione;
- con la determinazione dirigenziale - Regione Abruzzo Ufficio Parchi e Aree Protette- n. DPH/004/51 del 05-07-2016 è stata assegnata alla Riserva Naturale Zompo lo Schioppo la somma di € 183.250,00 per la gestione ordinaria 2016;

RICHIAMATA:

- la determina amm/va n. 86/2016 avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, TRAMITE PROCEDURA RdO (Richiesta di Offerta) MEPA - servizio di noleggio stampante A/3 a colori" con la quale è stato approvato il contratto di noleggio per n° 1 Stampante DEVELOP 15398-25920 - in dotazione presso gli uffici della Riserva - canone mensile 45,00 € con 2000 scatti B/N inclusi + 0,005 normali e 0,06 a colori per quelli eccedenti - durata contratto 60 mesi scadenza al 30-06-2019 - con la ditta RENTECH SAS via Pittore 1 Civita D' Antino - P.I. 01822420665 - e assunto l'impegno di spesa N. 269/1/2016 per il pagamento del canone annuale di noleggio fino al 31-12-2016;

VERIFICATA la disponibilità in conto all'intervento 1090604 (2329) del bilancio di previsione del corrente esercizio;

VISTE le fatture elettroniche

n. 5 del 31-08-2016 pervenuta a questo ente in data 21-09-2016 n. prot. 3787

n. 11 del 31-10-2016 pervenuta a questo ente in data 09-11-2016 n. prot. 4539

n. 14 del 30-11-2016 pervenuta a questo ente in data 03-12-2016 n. prot. 4918

emesse dalla ditta Rentech srl nelle quali sono state fatturate, oltre al canone fisso per il periodo

giugno/novembre 2016 per un totale di €. 329,40 le copie eccedenti il numero garantito nel contratto di noleggio n. 516597/2011 (copie eccedenti 3008 per il periodo dal 01-07-2016 al 31-08-2016 per un importo di €. 180,48 oltre IVA , n. 2272 per il periodo dal 01-09-16 al 31-10-16 per un importo di €. 136,32 oltre IVA e n. 567 per il mese di novembre per un importo di €. 41,50 risultanti dalla lettura del contatore);

RITENUTO di dover integrare l'impegno n.269/1/2016 per il pagamento delle copie eccedenti il numero garantito nel contratto di noleggio e quantifica la spesa presuntiva in €. 500,00;

OPERATI i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione delle fatture in oggetto;

VISTA la nota di credito n. 12 del 31-10-2016 di €. 54,90 a storno del canone di noleggio della fotocopiatrice per il mese di giugno 2016;

VERIFICATA la disponibilità in conto all'intervento 1090604 (2329) del bilancio di previsione del corrente esercizio;

DATO ATTO :

- che ai sensi dell'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto provvisorio, è stato acquisito il (CUP) J96J16000130002
- che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - il seguente codice identificativo di gara (CIG - SIMOG) ZA01A547A0 modificato in considerazione del tipo di contratto che prevedeva un corrispettivo fisso e uno variabile a consuntivo;

- che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 107 , 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2)

VISTI

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n.6 del 26.01.2003 e ss.mm.ii.. ed in particolare gli artt. 67 e 68
- il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 88 del 27.09.2003 e succ. mod. e int.
- gli articoli 28 - 29 - 30 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 81 del . 01.12.1999
- il regolamento sui lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del c.c. n. 5 del 17.01.2015:

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa

DI IMPEGNARE

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	2329	Descrizione	UTENZE E CANONI PER LATRI SERVIZI		
Intervento	1090604	Miss./Progr.	09-05	PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZA01A547A0	CUP	J96J16000130002
Creditore	RENTECH SRL			Codice Univoco per fatturazione elettronica	<u>UFV58Q</u>
Causale	IMPEGNO COSTO COPIE ECCEDENTI periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	500,00	Frazionabile in 12	=====

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
RENTECH SRL	5	31.08.2016	384,89	2329	269/1/2016	J96J16000130002 ZA01A547A0
	11	31.10.2016	276,11			
	14	30.11.2016	96,40			

DI DETRARRE dalla somma di cui alle fatture sopra elencate la somma di €. 54,90 come da nota di credito n. 12 del 31-10-2016 di €. 54,90 a storno del canone di noleggio della fotocopiatrice per il mese di giugno 2016;

DI DARE ATTO che *sull'impegno* residua la somma di Euro 126,90 da utilizzarsi per le successive liquidazioni;

DI DARE ATTO ai sensi dell' art. 9 comma 1 lett. a del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall' ente*) il presente provvedimento, oltre all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI ATTESTARE, per i soggetti affidatari, l'obbligo del rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Lucia D'Orazio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo
2016	1327	1
2016	1327	2
2016	1327	3

Morino, lì 06/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 09/12/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 09/12/2016 al 23/12/2016

Morino, lì 09/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to D'ORAZIO LUCIA
