



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

C.A.P. 86040
Tel/fax. 0874/848139

Cod. F. 81000790709
P.IVA 00066280702

www.morronedelsannio.eu

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO

Numero Registro
Generale

69

Numero Registro
Settoriale

67

OGGETTO: Liquidazione fatture per impegni precedentemente assunti.

Il **30 SETTEMBRE 2020**, nel proprio Ufficio, il sottoscritto **Dr. OTO Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo** del Comune di Morrone del Sannio,

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000- Conferimento posizione organizzativa.

OGGETTO: Liquidazione fatture per impegni precedentemente assunti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determina n. 20/2020, con la quale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 01.02.1.103-1042.2 del Bilancio di Previsione corrente, per € 400,00 per acquisto materiali di cancelleria;

Vista la propria precedente determina n. 53/2020, con la quale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 1.02.1.103 1048 del Bilancio di Previsione corrente, per € 610,00 al fine di affidare all'operatore economico ditta **MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di Magliano** l'attività inerenti il servizio di noleggio e di installazione delle luminarie per le principali vide del paese nel prossimo mese di agosto

codice cig per la fornitura in oggetto è il seguente: CIG numero: CIG: Z422DCDBDB;

Vista la propria precedente determina n. 28/2020, con la quale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 1690 09-04-1-103 del Bilancio di Previsione corrente, per € 300,00 al fine di affidare all'operatore economico ditta **Ditta F.lli D'Onofrio di Bonefro**; per acquisto materiali necessari alla riparazione idrica in Contrada Brancone e riparazione fognaria in Via Pisa,

codice cig per la fornitura in oggetto è il seguente: CIG numero: CIG: Z7B2B8E5E9;

Vista la propria precedente determina n. 37/2020, con la quale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 1064 01-03-1-103 del Bilancio di Previsione corrente, per € 1.181,62 al fine di affidare all'operatore economico ditta **Società Cooperativa Andiamo Oltre, con sede in VASTO , Via Pitagora nr. 55 P.IVA e Codice Fiscale 02539290698** l'attività inerenti il servizio di disinfezione e sanificazione della sede municipale, delle scuole, e dei mezzi ed automezzi comunali, per il prezzo complessivo di € 968,54 oltre IVA22 % e quindi complessivamente € 1.181,62, secondo il piano di interventi specificato nel preventivo trasmesso e con le modalità e tempi da concordate con l'ufficio tecnico comunale;

codice cig per la fornitura in oggetto è il seguente: CIG numero: Z142D23680;

Vista la propria precedente determina n. 41/2020, con la quale si assumeva impegno, sul Macroaggregato 01.02.1.103 1042.1 del Bilancio di Previsione corrente, per € 276,70 al fine di acquistare i Fogli Stato Civile, necessari per i Registri dello Stato Civile ANNO 2021 di questo Comune, presso la Ditta : **GRAFICHE Gasperi srl di Cadriano di Granarolo.**

codice cig per la fornitura in oggetto è il seguente: CIG numero: CIG: Z552D516B4;

Dato Atto che le lavorazioni e le forniture sono regolarmente state effettuate;

Vista la fattura elettronica nr.912/2020 trasmessa dalla Ditta : **SOLUZIONI HARDWARE Srl da Campobasso**, dell'importo complessivo di € 150,00;

Vista la fattura elettronica nr.26/2020 trasmessa dalla Ditta: **MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di Magliano**; dell'importo complessivo di € 610,00;

Vista la fattura elettronica nr.532/2020 trasmessa dalla Ditta: **F.lli D'ONOFRIO da Bonefro**; dell'importo complessivo di € 134,81;

Vista la fattura elettronica nr.51/2020 trasmessa dalla Ditta: **Società Cooperativa Andiamo Oltre, con sede in VASTO**; dell'importo complessivo di € 1.181,62;

Vista la fattura elettronica nr.12378/s/2020 trasmessa dalla Ditta: **GRAFICHE Gasperi srl di Cadriano di Granarolo**; dell'importo complessivo di € 276,70;

VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020;

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Ditta : **SOLUZIONI HARDWARE Srl da Campobasso**, la fattura nr. 912/2020 di complessivi € 150,00;
- 2) Di liquidare alla Ditta: **MASTRANGELO Salvatore da Santa Croce di Magliano**, la fattura nr. 26/2020 di complessivi € 610,00;
- 3) Di liquidare alla Ditta: **F.lli D'ONOFRIO da Bonefro**, la fattura nr. 532/2020 di complessivi € 134.81;
- 4) Di liquidare alla Ditta: **Società Cooperativa Andiamo Oltre, con sede in VASTO**, la fattura nr. 51/2020 di complessivi € 1.181,62.
- 5) Di liquidare alla Ditta: **GRAFICHE Gasperi srl di Cadriano di Granarolo**, la fattura nr. 12378/s/2020 di complessivi € 276,70.
- 6) Di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'IVA, delle sopra richiamate fatture che dovrà essere versata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

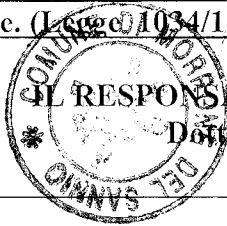
La presente determinazione:

■ Sarà comunicata:

	Tecnico Comunale
X	Ufficio di Ragioneria
X	Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronefelsannio.eu , da oggi e per 15 giorni consecutivi
	Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
X	Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
	Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.ro 0874/848139.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Michele OTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il Visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato.

Morrone del Sannio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA

N.ro **226** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronefelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi

dal **3-0 SET. 2020** al **15 OTT. 2020**

3-0 SET. 2020



IL RESPONSABILE COMUNALE
Luciano Roberto FACCONI