

originale

Pubblicata all'albo pretorio

Per 10 gg

Dal _____

IL MESSO COMUNALE

Rossi Romano

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

**AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 25/07/2016**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZI COMUNALI ANNO 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 24 del 25 maggio 2016 di attribuzione della responsabilità dell'area economica finanziaria ad amministratore ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 448/2001, incaricando il Vice Sindaco Sig. Andreani Cesare;

Dato atto della vigente normativa in fatto di vincoli per l'affidamento di alcuni servizi tra i quali quello della fornitura dei carburanti e della telefonia mobile.

Considerato che in ambito della CONSIP il bando della telefonia mobile è stato aggiudicato solo di recente ed in merito all'acquisto di carburante per i mezzi comunali è in corso la valutazione tecnica di convenienza.

Dato che nel frattempo, al fine di non interrompere i servizi essenziali per l'amministrazione comunale, gli addetti hanno continuato ad affidarsi ai vecchi fornitori e nel periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 sono state fatturate le seguenti prestazioni:

ALBERTAZZI RINO:

- fattura n. 71 del 30/04/2016 , fornitura carburante iveco scam – fiat panda 4x4 –auto polizia locale - pulmino

- fattura n. 94 del 31/05/2016 , fornitura carburante iveco scam – fiat panda 4x4 –auto polizia locale - pulmino ;

- fattura n. 114 del 30/06/2016 , fornitura carburante iveco scam – fiat panda 4x4 –auto polizia locale - pulmino ;

VODAFONE ITALIA SPA - servizio di telefonia FATTURA N. AG08662980 15.06.2016

Dato atto che sono stati acquisiti i codici CIG per le suddette forniture e la certificazione DURC risulta regolare.

Ritenuto di impegnare la suddetta spesa nel bilancio 2016 alle missioni che presentano la disponibilità finanziaria come nei dettagli allegati alla presente:

ALBERTAZZI RINO:

Fattura n. 71 del 30/04/2016 € 530,00

Fattura n. 94 del 31/05/2016 € 658,00

Fattura n. 114 del 30/06/2016 € 558,00

VODAFONE ITALIA SPA :

FATTURA N. AG08662980 15.06.2016 € 292,60

Ritenuto data la regolarità della fornitura effettuata di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alle Ditte fornitrici innanzi elencate.

RITENUTO di provvedere di conseguenza;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti i seguenti principi contabili applicati concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2) ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:

- 2 (competenza finanziaria □ potenziata)
- 5.1 (impegno di spesa, in particolare: “non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica”)
-

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.lgs 78/2009

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma di € 2.038,60 (IVA compresa) per € 153,00 a favore di VODAFONE alla missione U1.09.03.1.103 (CAP. 3190) e per € 139,60 alla missione U1.1.01.01.103 (CAP. 600), per € 1.746,00 a favore di Albertazzi Rino per l'acquisto di carburante necessario agli automezzi comunali per i mesi di aprile-maggio e giugno 2016 nel piano dei conti finanziario integrato Missione U1.5.01.103 (CAP 1025) €217,00 Missione U1.09.03.01.103 (CAP. 580100), per € 871,00 Missione U1.12.05.01.103 (CAP. 1353), per € 180,00 , alla Missione U1.03.01.01.103 (CAP. 542) per € 478,00

2) liquidare a favore della ditta **VODAFONE ITALIA SPA** la FATTURA N. AG08662980 15.06.2016 € 292,60

3) liquidare a favore della **ALBERTAZZI RINO** le fatture

Fattura n. 71 del 30/04/2016 € 530,00

Fattura n. 94 del 31/05/2016 € 658,00

Fattura n. 114 del 30/06/2016 € 558,00

3) Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio messi per la pubblicazione all'albo pretorio .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Andrea Cesare

