



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020P.zza S.Marco, 1 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 57 del 30-04-2011

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

| | | |
|----------------------|---------------------|----------|
| DILETTI GIORGIO | SINDACO | P |
| TONDI EMANUELE | VICE SINDACO | A |
| ROSELLI LEONARDO | ASSESSORE | P |
| ZAMPERA MERI | ASSESSORE | P |
| MICUCCI MASSIMILIANO | ASSESSORE | A |

Assegnati n. 4 In carica n. 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il predisponendo Bilancio di previsione per l'anno 2011;

Considerato che per il regolare funzionamento dei vari servizi comunali si è reso necessario procedere a ordinare forniture o prestazioni da usuali fornitori di questa Amministrazione .

Viste le seguenti fatture riferite al periodo ottobre 2010 – aprile 2011;

- **ANDREANI MAURIZIO** – Via P. Gobetti snc – Zona Ind.le A – CIVITANOVA MARCHE

Fattura n. 575/00 del 28/02/2011: Euro 520,92

Oggetto: Effettuato riparazioni su pulmino.

- **ANONIMA BITUMI MACERATA Srl** – Via Dell’Industria, 81 – MODENA

Fattura n. 33 del 28/02/2011: Euro 111,00

Oggetto: Acquisto conglomerato bituminoso.

- **ANTINCENDIO TOLENTINO Snc** – Via G. Rossini, 45 – TOLENTINO

Fattura n. 841 del 31/03/2011: Euro 115,20

Oggetto: Acquisto segnaletica stradale.

- **BAIOCCHI Srl** – Via Spada, 16 – PESARO

Fattura n. A564 del 22/03/2011: Euro 161,70

Fattura n. A565 del 22/03/2011: Euro 55,02

Oggetto: Acquisto bandiere tricolore e Consiglio Europeo.

- **CAPORALETTI STEFANO** – Via Campo Fiera, 55 – CAMPOROTONDO DI F.NE

Fattura n. 68 del 31/03/2011: Euro 325,28

Oggetto: Acquisto materiale per riparazioni veloci.

- **CIEMME Snc** – Via dei Velini, 116/118 – MACERATA

Fattura n. 4074 del 16/03/2011: Euro 152,28

Fattura n. 5707 del 13/04/2011: Euro 110,26

Oggetto: Acquisto materiale per cancelleria.

- **CORVATTA Agenzia Funebre** – Via G. Oberdan, 28 – TOLENTINO

Fattura n. 86 del 31/03/2011: Euro 60,00

Oggetto: Manifesti di partecipazione al lutto.

- **DINAMICA SPURGHI Srl** – Via Conce, 6 – TREIA

Fattura n. 000252 del 23/03/2011: Euro 548,90

Oggetto: Raccolta, trasporto e smaltimento fanghi delle fosse settiche.

- **EDILCASA Caccamo Srl** – Via Nazionale, 96-98 – SERRAPETRONA

Fattura n. 511 del 28/02/2011: Euro 43,08

Oggetto: Acquisto materiale per numerazione civica.

- **ELETTRICA MACERATESE di Franchi & C. Srl** – Via Coppi, 19/21 – MACERATA

- Fattura n. 406 del 31/03/2011: Euro 60,00**
Oggetto: Fornitura e posa n. 1 telefono.
- **FERRAMENTA LA PICENA** – Via De Gasperi, 22/24 – TOLENTINO
Fattura n. 135 del 28/02/2011: Euro 126,07
Fattura n. 275 del 31/03/2011: Euro 137,95
Oggetto: Acquisto materiale per riparazione acquedotto e numerazione civica.
 - **G.L.F. Srl** – Via Belluigi – TOLENTINO
Fattura n. 466/27 del 29/03/2011: Euro 64,80
Oggetto: Revisione automezzo Panda.
 - **GRAFICA SARNANESE Snc** – Via XXV Aprile, 7 – SARNANO
Fattura n. 60 del 24/02/2011: Euro 324,00
Oggetto: Acquisto buoni pasto per mensa scolastica.
 - **IL COPYONE Snc** – Viale della Repubblica, 18 – TOLENTINO
Fattura n. 89 del 14/03/2011: Euro 210,00
Oggetto: Stampa giornalino “La Voce”.
 - **LA LINOTYPE Snc** – Via Bezzecca sn – TOLENTINO
Fattura n. 93 del 31/03/2011: Euro 222,00
Oggetto: Acquisto buste, timbro e rilegatura Liste Leva anno 1994.
 - **MA.EL. Srl** – Via Willy Weber snc – TOLENTINO
Fattura n. 2022/001 del 25/10/2010: Euro 135,65
Oggetto: Acquisto materiale per riparazioni veloci.
 - **MAGGIOLI SpA** – Via del Carpino, 8 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Fattura n. 109776 del 14/03/2011: Euro 36,00
Oggetto: Acquisto custodie in plastica per carte d’identità.
 - **NEWTEC Sas** – Via Circonvallazione, 53/55 - MATELICA
Fattura n. 133/11 del 21/03/2011: Euro 48,00
Oggetto: Intervento sistemistico in teleassistenza.
 - **NUOVASERRA** – Via Monte Rosa, 6 – PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
Fattura n. 113 del 31/03/2011: Euro 254,40
Oggetto: Rilegatura Registri Stato Civile Anno 2010.
 - **PETETTA ANGELO ANTONIO** – Via Campo Fiera, 27 – CAMPOROTONDO DI F.NE
Fattura n. 05 del 09/02/2011: Euro 264,00
Fattura n. 06 del 14/02/2011: Euro 361,20
Fattura n. 07 del 17/02/2011: Euro 720,00
Oggetto: Sostituzione gomme su Fiat Panda, manutenzione Scuolabus, sostituzione 6 gomme termiche.
 - **SANDRI GABRIELE** – Via Santa Maria, 16/D – BELFORTE DEL CHIANTI
Fattura n. 00000003/A del 28/02/2011: Euro 89,10
Fattura n. 00000005/A del 31/03/2011: Euro 148,90
Oggetto: Acquisto carburante per mezzi comunali.

- **S.C.C.A.M. Srl** – Via G. Murat, 41 – PASSO DI TREIA (MC)
Fattura n. 1048 del 28/03/2011: Euro 1.335,00
Oggetto: Acquisto carburante per pulmino e trattore.
- **SYSTEMATICA Srl** – Via P. Nenni, 10 – TOLENTINO
Fattura n. 207/001 del 31/01/2011: Euro 81,65
Oggetto: Copie prodotte dalla fotocopiatrice RICOH MP 3350PS al 31/01/2011.
- **TASK Srl** – Via Velluti – PIEDIRIPA di MACERATA
Fattura n. 10 del 31/01/2011: Euro 120,00
Oggetto: Partecipazione dipendente Rita Consoli al Seminario del 01/02/2011.
- **ZEGA COMMERCIALE Srl** – C.da Rancia – TOLENTINO
Fattura n. 453 del 28/02/2011: Euro 335,28
Oggetto: Acquisto materiale per manutenzione acquedotto.

Visto l'art. 125, comma 11 ultima parte, del D.Lgs. n. 163/06 che testualmente dispone: "Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Vista la Delibera di G.M. n. 1 del 15/01/2011 con la quale vengono attribuite alla Giunta Municipale tutte le competenze gestionali per l'anno 2011;

Riscontrata la regolarità contabile delle fatture sopra elencate;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione, accertata la regolarità delle forniture e delle prestazioni addebitate;

Ad unanimità di voti legalmente resi;

DELIBERA

Di liquidare in favore dei seguenti fornitori le somme a fianco di ciascuno indicate per le forniture o prestazioni citate in premessa:

| DITTA FORNITRICE | IMPORTO |
|-----------------------------|----------------|
| ANDREANI MAURIZIO | € 520,92 |
| ANONIMA BITUMI MACERATA Srl | € 111,00 |
| ANTINCENDIO TOLENTINO Snc | € 115,20 |
| BAIOCCHI Srl | € 216,72 |
| CAPORALETTI STEFANO | € 325,28 |
| CIEMME Snc | € 262,54 |
| CORVATTA Srl | € 60,00 |
| DINAMICA SPURGHESI Srl | € 548,90 |
| EDILCASA CACCAMO Srl | € 43,08 |
| ELETTRICA MACERATESE Srl | € 60,00 |
| FERRAMENTA LA PICENA | € 264,02 |
| G.L.F. Srl | € 64,80 |
| GRAFICA SARNANESE Snc | € 324,00 |
| IL COPYONE Snc | € 210,00 |
| LA LINOTYPE Snc | € 222,00 |
| MA.EL. Srl | € 135,65 |
| MAGGIOLI SpA | € 36,00 |

| | |
|------------------------|------------|
| NEWTEC Sas | € 48,00 |
| NUOVASERRA | € 254,40 |
| PETETTA ANGELO ANTONIO | € 1.345,20 |
| SANDRI GABRIELE | € 238,00 |
| S.C.C.A.M. Srl | € 1.335,00 |
| SYSTEMATICA Srl | € 81,65 |
| TASK Srl | € 120,00 |
| ZEGA COMMERCIALE Srl | € 335,28 |

Di imputare la spesa complessiva di Euro 7.277,64 ai seguenti Capitoli Interventi del Bilancio 2011 in corso di predisposizione sufficientemente disponibili:

| IMPORTO | CAPITOLI | INTERVENTO |
|----------------|-----------------|-------------------|
| € 1.686,89 | 82 | 1010202 |
| € 48,00 | 82.1 | 1010203 |
| € 161,70 | 692 | 1040202 |
| € 324,00 | 804 | 1040502 |
| € 2.937,12 | 812 | 1040502 |
| € 328,80 | 1140 | 1090302 |
| € 1.148,20 | 1466 | 1090402 |
| € 238,00 | 1998 | 1080102 |
| € 135,65 | 2006 | 1080202 |
| € 111,00 | 2008 | 1080102 |
| € 115,20 | 2010 | 1080102 |
| € 43,08 | 2557 | 2080101 |

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 37 del 07-04-11

=====

Alla Giunta Comunale SEDE

=====

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
COMUNALI.

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to DILETTI GIORGIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 12-05-2011 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 12-05-2011.

[] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Camporotondo di Fiastrone | Il Responsabile dell'Ufficio |
| Li, 12-05-2011 | f.to Consoli Rita |

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

-[] il 22-05-2011 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 12-05-2011

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA