



COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74
del
3/12/2015

OGGETTO :
APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI

L'anno **duemilaquindici**, addì **tre**, del mese di **dicembre**, alle ore **15** e minuti **30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	SINDACO	X	
ZONCA MARCO	ASSESSORE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Partecipa il Segretario Comunale, **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**.

Il Signor, **TOSI SIMONE**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che a seguito di richiesta di pagamento di varie come risultante dall'estratto conto datato 26.10.2015 della somma complessiva di 1.066,27 euro da parte della Ditta MAGGIOLI con lettera raccomandata del 30.10.2015 assunta al protocollo n. 5113 in data 11.11.2015 riferita all'acquisto di materiale didattico per gli uffici tecnico, polizia municipale, segretario comunale e ragioneria, non si è provveduto da parte del Responsabile del servizio interessato all'adozione dell'impegno di spesa derivare;
- che a fronte del mancato riscontro di atti di impegno riferiti a detti acquisti, questo Comune non ha quindi provveduto al pagamento;

PRESO ATTO:

- della nota prot. n. 2753 in data 10.6.2015 del Responsabile del servizio finanziario ed alla successiva nota prot. n. 2901 in data 18.6.2015 del Segretario Comunale, e che alla data odierna i Responsabili interessati non hanno prodotti i relativi atti di impegno di spesa in relazione alla richiesta di pagamento di dette fatture da parte della medesima ditta Maggioli, di cui all'ultima nota di richiesta a saldo della somma complessiva di 1.066,27 euro, ai fini del pagamento, evidenziando che l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere l'obbligatorietà della spesa ai fini del pagamento;

DATO ATTO:

- che questa Amministrazione, in ragione della effettiva utilità dei prodotti riferiti agli uffici interessati, anche tenuto conto delle legittime aspettative della ditta debitrice, non ritenendo conveniente l'instaurarsi di un contenzioso, osserva la possibilità di una bonaria definizione previo pagamento di quanto richiesto;
 - che rispetto a detti acquisti, il Comune, sia anche pure in violazione dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ha in ogni caso goduto della fornitura ed utilità della prestazione dei prodotti, tale da consentirne pertanto il pagamento giusto art. 194 comma 1 lett. e) del medesimo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in specie in ragione della disponibilità di bilancio che trova la possibilità dell'imputazione ai seguenti interventi n. 1.01.06.03 (Cap. 163), n. 1.03.01.02 (Cap. 312) e n. 1.01.02.02 (Cap. 122);

RICHIAMATI:

- l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006;
- gli articoli 3 e 4 del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 20.2.2012, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO:

- pertanto di dover provvedere in merito al fine di liquidare della suddetta fattura, autorizzando il Responsabile del servizio finanziario della relativa liquidazione e pagamento, riconoscendo l'utilità e l'arricchimento di detto acquisto per il Comune;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 174/2012 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole.

DELIBERA

1. Di **APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, la liquidazione delle seguenti fatture della Ditta Maggioli S.p.a., con sede in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via dei carpini n. 8:
 - n. 502428 del 25.9.2012 di euro 195,00
 - n. 4501486 del 31.5.2013 di euro 205,70
 - n. 5963152 del 31.5.2013 di euro 39,00
 - n. 1116117 del 30.6.2013 di euro 39,00
 - n. 5978100 del 16.12.2013 di euro 44,90
 - n. 5961595 del 27.5.2013 di euro 102,90
 - n. 5969638 del 21.10.2014 di euro 63,50
 - n. 5971269 del 31.10.2014 di euro 77,50
 - n. 5951758 del 31.1.2015 di euro 39,00riferite alla fornitura di modulistica varia per gli tecnico, polizia municipale, segretario comunale e ragioneria e per un totale complessivo di 1.066,27 euro;
2. Di **AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Ragioneria – Tributi, alle liquidazione e pagamento di dette fatture per un totale complessivo di 1.066,27 euro Iva compresa, previa adozione della relativa determina di imputazione derivante che trova imputazione interventi n. 1.01.06.03 (Cap. 163), n. 1.03.01.02 (Cap. 312) e n. 1.01.02.02 (Cap. 122), in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione che viene qui riconosciuta;
3. Di **DICHIARARE** con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2016 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, lì 11/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Agrate Conturbia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- E' divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Agrate Conturbia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE