



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 159 Del 12-10-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 852

Oggetto: FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 754 del 14/09/2018, ad oggetto: "Acquisto carta asciugamani in rotoli per scuole elementari mese di settembre 2018. Impegno di spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 760/2018 di Euro 815,81 sul Cap. n. 692/0 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Di.Mas srl di Ancona;

Accertato che la fornitura in questione è conforme a quanto previsto nelle condizioni contrattuali;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la fattura N. 382/PA del 28/09/2018 dell'importo di Euro 815,81 a saldo della fornitura in questione;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto opportuno di procedere in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare la spesa complessiva di Euro 815,81, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Di.Mas SRL - P.Iva 01312990425	382/PA	28/06/18	815,81	692/0	760/18	Z2A24EA095

- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT53F0538502600000000001696).

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

12-10-2018

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 23-10-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli