



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 103 Del 17-07-17

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 633

Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE SPESA..

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 387 del 03/05/2017 ad oggetto: "Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per le scuole del capoluogo. Impegno di spesa." con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l'impegno di spesa n. 441/2017 di Euro 97,84 con imputazione al cap. 692/0;
 - l'impegno di spesa n. 442/2017 di Euro 212,32 con imputazione al cap. 648/0;
 - l'impegno di spesa n. 443/2017 di Euro 100,00 con imputazione al cap. 804/0;del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;
- la propria determinazione R.G. n. 420 del 11/05/2017 ad oggetto: "Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per servizi comunali diversi. Impegno di spesa." con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l'impegno di spesa n. 482/2017 di Euro 100,00 con imputazione al cap. 91/0;
 - l'impegno di spesa n. 484/2017 di Euro 76,17 con imputazione al cap. 1626/0;

- l'impegno di spesa n. 485/2017 di Euro 181,54 con imputazione al cap. 648/0;
- l'impegno di spesa n. 486/2017 di Euro 150,00 con imputazione al cap. 804/0;

del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

- la propria determinazione R.G. n. 461 del 26/05/2017, ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per casa di riposo-residenza protetta. Impegno di spesa.”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 521/2017 di Euro 120,41, imputando lo stesso al Cap. 1826/0 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, per procedere alla fornitura di materiali di che trattasi;

Considerato che:

- le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice, per le forniture di che trattasi, ha rimesso:
 - 1) la fattura n. 75/I del 31/05/2017 di Euro 312,32 iva compresa;
 - 2) la fattura n. 77/I del 31/05/2017 di Euro 97,84, iva compresa;
 - 3) la fattura n. 84/I del 31/05/2017 di Euro 331,54, iva compresa;
 - 4) la fattura n. 87/I del 31/05/2017 di Euro 176,17 iva compresa;
 - 5) la fattura n. 100/I del 31/05/2017 di Euro 120,41 iva compresa;onde conseguirne il pagamento;

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

Ritenuto opportuno di provvedere 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 1.038,28 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	75/I	31/05/2017	212,32	648/0	442/2017	Z2A1E72451
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	75/I	31/05/2017	100,00	804/0	443/2017	Z2A1E72451
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	77/I	31/05/2017	97,84	692/0	441/2017	Z501E70C3E
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	84/I	31/05/2017	181,54	648/0	485/2017	Z311E902B6
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	84/I	31/05/2017	150,00	804/0	486/2017	Z311E902B6
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	87/I	31/05/2014	100,00	91/0	482/2017	Z251E90461
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	87/I	31/05/2017	76,17	1626/0	484/2017	Z251E90461
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590431	100/I	31/05/2017	120,41	1826/0	521/2017	Z911EC90F8

- 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT83 N 06055 13406000000003131).

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.

17-07-2017

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 29-07-2017, 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