



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 196 Del 19-06-19

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 609

Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER LOCALE DA DESTINARE AD INIZIATIVA NATI PER LEGGERE - LIQUIDAZIONE FATTURE

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di giugno, nel proprio ufficio.

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ che con delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 4 del 17/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Considerato:

- ✓ che il Comune di Pollenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 29/09/2014 ha aderito al progetto "Nati per leggere – leggere è familiare" promosso dalla Provincia di Macerata e dal Comune di Macerata, finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce ai bambini da zero a sei anni, attraverso la sinergia di vari soggetti istituzionali e professionali sottoscrittori di specifico protocollo di intesa;
- ✓ Che al fine di rendere operativo il presidio di Pollenza dell'iniziativa si è provveduto ad attrezzare apposito locale individuato all'interno della biblioteca comunale;

Richiamata:

La precedente determinazione n. 464 R.G. del 14/05/2019 con la quale si stabiliva:

- ✓ di affidare alla ditta CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo con sede a Macerata in Piazzale Mercurio 55/B – P.IVA 01747340436 la fornitura dei seguenti materiali:

Codice	descrizione	pr.unit	q.tà	importo
10009	parallelepipedo 48x48x24	€ 61,74	3	€ 185,21

10185	materasso mosaico 4 pz	€ 284,87	1	€ 284,87
				Imponibile € 470,08
				Iva 22% € 103,42
				<u>Totale € 573,50</u>

- ✓ Di affidare alla ditta CI.M.A.R. soc. coop. con sede a Macerata in Via della Pace 262 - P.IVA 00082050436 la fornitura dei seguenti materiali:

Codice	descrizione	pr.unit	q.tà	importo.
602	Carrello libri con rotelle	€ 198.00	2	€ 396,00
				Imponibile € 396,00
				Iva 22% € 87,12
				<u>Totale € 483,12</u>

- ✓ di assumere il conseguente impegno di spesa di complessivi euro 1.056,62 sul cap. 12 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 – impegno n. 456/2019;

Preso atto

- ✓ della fattura n. pa/156 del 21/05/2019 di complessivi euro 564,96 IVA compresa della ditta CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z8A2875F97
- ✓ della fattura n. A/346 del 31/05/2019 di complessivi euro 483,12 della ditta CI.M.A.R. soc. coop. - CIG: Z7528760CB

Vista la necessità di provvedere in merito, avendo accertato la regolarità delle forniture;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 “Piano esecutivo di gestione”, 177 “Competenze dei responsabili dei servizi”, 183 “Impegno di spesa” e 184 “Liquidazione della spesa” del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;
- ✓ l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. Di liquidare a favore delle seguenti ditte le fatture sotto elencate, per la fornitura di materiali di cui in premessa:
 - ✓ fattura n. pa/156 del 21/05/2019 di complessivi euro 564,96 IVA compresa della ditta CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo - CIG: Z8A2875F97
 - ✓ fattura n. A/346 del 31/05/2019 di complessivi euro 483,12 della ditta CI.M.A.R. soc. coop. - CIG: Z7528760CB

3. Di imputare la spesa complessiva al cap. 12 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, come da impegno n. 456/2019 assunto con precedente determinazione n. 464 R.G. del 14/05/2019.
4. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

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.

19-06-2019

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 29-06-2019, 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