



# **COMUNE DI POLLENZA**

**Provincia di Macerata**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE**

**Numero 22 Del 10-02-18**

**SETTORE C - AREA FINANZIARIA**

### **Reg. generale 105**

**Oggetto: RISTAMPA TESSERE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di febbraio, 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. 965 del 07/11/2017, ad oggetto: "Impegno di spesa per ristampa tessere servizio mensa scolastica applicativo "Simeal" – I.C.C.S. Informatica srl", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1039/17, sull'apposito capitolo del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente effettuato, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta ICCS Informatica Srl, P. Iva 01743840439, ha rimesso la fattura n. 100 del 29/12/2017 dell'importo di Euro 208,62 iva compresa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, per le ditte sopra indicate;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2017, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando 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 208,62 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                                   | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Cap.  | Impegno n. e anno | CIG        |
|---------------------------------------------|------------|--------------|---------|-------|-------------------|------------|
| ICCS INFORMATICA SRL -<br>P.IVA 01743840439 | 100        | 29/12/17     | 208,62  | 803/1 | 1039/17           | Z4A20A46F0 |

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi come segue:
  - ✓ Ditta ICCS Informatica Srl, P. Iva 01743840439, mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT73J0306968950100000000578).

**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.

10-02-2018

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 13-02-2018, 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