



# **COMUNE DI POLLENZA**

**Provincia di Macerata**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE**

**Numero 105 Del 18-07-17**

**SETTORE C - AREA FINANZIARIA**

### **Reg. generale 638**

**Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO-RESIDENZA PROTETTA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto 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 R.G. n. 413 del 09/05/2017, ad oggetto: "Acquisto prodotti per servizio lavanderia casa di riposo-residenza protetta. Impegno di spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 462/2017 di Euro 354,54, imputando lo stesso al Cap. 1826/0 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, per procedere alla fornitura dei 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 la fattura n. FE-SP17-2973 del 31/05/2017 di Euro 354,54, 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;

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 354,54 a favore dei creditori di seguito indicati:

| <b>Fornitore</b>                                              | <b>N. Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Importo</b> | <b>Cap.</b> | <b>Impegno n. e anno</b> | <b>CIG</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|
| CHRISTEYNS<br>PROFESSIONAL HYGIENE<br>SRL - P.IVA 06814380967 | FE-SP17-<br>2973  | 31/05/2017          | 354,54         | 1826/0      | 462/2017                 | ZA31E88B6D |

- 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: IT91A05584508900000000000001).

**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.

18-07-2017

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