



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 179 Del 26-11-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1198

Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI PER I SERVIZI E LE SCUOLE COMUNALI, NONCHE' PER I LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e 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. 951 del 27/09/2019 ad oggetto: “Acquisto materiali per la pulizia dei locali adibiti al servizio mensa scolastica attivo presso le scuole del territorio comunale – settembre 2019. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l'impegno di spesa n. 858/2019 di Euro 56,91 con imputazione al cap. 805/1 – CIG Z4F29EE665;
 - l'impegno di spesa n. 859/2019 di Euro 56,36 con imputazione al cap.805/2 – CIG Z4F29EE665;

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

- la propria determinazione R.G. n. 1044 del 18/10/2019 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei e affini per le scuole site nel territorio comunale e per gli altri servizi – mese di ottobre 2019. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 946/2019 di Euro 209,35 con imputazione al cap. 91/0 – CIG Z6B2A3E3A6;
 - l’impegno di spesa n. 947/2019 di Euro 96,75 con imputazione al cap. 648/0 – CIG Z942A3E3EA;
 - l’impegno di spesa n. 948/2019 di Euro 118,58 con imputazione al cap.692/0 - CIG ZCF2A3E421;
 - l’impegno di spesa n. 949/2019 di Euro 132,98 con imputazione al cap. 692/0 – CIG ZCC2A3E44D;
 - l’impegno di spesa n. 950/2019 di Euro 45,51 con imputazione al cap. 805/2 – CIG Z6B2A3E4A1;

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 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 le fatture:
 - ✓ N. 264/I del 31/10/2019 di Euro 56,91 iva compresa;
 - ✓ N. 265/I del 31/10/2019 di Euro 56,36 iva compresa;
 - ✓ N. 283/I del 31/10/2019 di Euro 132,98 iva compresa;
 - ✓ N. 284/I del 31/10/2019 di Euro 209,35 iva compresa;
 - ✓ N. 285/I del 31/10/2019 di Euro 96,75 iva compresa;
 - ✓ N. 286/I del 31/10/2019 di Euro 118,58 iva compresa;
 - ✓ N. 287/I del 31/10/2019 di Euro 45,51 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 716,44 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	264/I	31/10/2019	56,91	805/1	858/2019	Z4F29EE665
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	265/I	31/10/2019	56,36	805/2	859/2019	Z4F29EE665
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	283/I	31/10/2019	132,98	692/0	949/2019	ZCC2A3E44D
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	284/I	31/10/2019	209,35	91/0	946/2019	Z6B2A3E3A6
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	285/I	31/10/2019	96,75	648/0	947/2019	Z942A3E3EA
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	286/I	31/10/2019	118,58	692/0	948/2019	ZCF2A3E421
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	287/I	31/10/2019	45,51	805/2	950/2019	Z6B2A3E4A1

- 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: IT67 S 03111 13406 000000003131).

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.

26-11-2019

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 28-11-2019, 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 lì

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