



# **COMUNE DI POLLENZA**

**Provincia di Macerata**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE**

**Numero 81 Del 30-05-17**

### **SETTORE C - AREA FINANZIARIA**

#### **Reg. generale 468**

**Oggetto: FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA. LIQUIDAZIONE SPESA 2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio, 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. 203 del 30/05/2017, ad oggetto: "Acquisto buste per corrispondenza. Impegno di spesa 2017.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 258/2017 di Euro 717,36, imputando lo stesso al Cap. 91/0 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. 21 del 28/03/2017 di Euro 717,36, 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 717,36 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> |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|------------|
| TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE<br>SRL - P.Iva 00082440439 | 21                | 28/03/2017          | 717,36         | 91/0        | 258/17                   | Z941DB4019 |

- 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: IT45Q06055134010000000006415).

**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.

30-05-2017

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 06-06-2017, 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