



COMUNE DI POLLENZA
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 193 Del 14-12-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1289

Oggetto: SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di dicembre, 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 R.G. n. 992 del 07/10/2019, ad oggetto: "Servizio lampade votive – stampa, imbustamento e spedizione bollettini anno 2019. Impegno di spesa e affidamento servizio.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 910/2019 di Euro 323,54, imputando lo stesso al Cap. 1415/0 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, per procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

Considerato che:

- il conseguente servizio di stampa e imbustamento è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice, per il servizio di che trattasi, ha rimesso la fattura n. 2019114879 del 20/11/2019 di Euro 304,63, iva compresa, emessa da Postel S.p.A. per il servizio di stampa e imbustamento dei bollettini ruolo lampade votive dell'anno 2019 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che, per entrambe le società, 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, 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 304,63 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
POSTEL S.P.A. - P.IVA 05692591000	2019114879	20/11/2019	304,63	1415/0	910/2016	Z902A0DA4E

- 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: IT16U0760101400000037401155).

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.

14-12-2019

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 17-12-2019, 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