



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 148 Del 21-07-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 687

**Oggetto: FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E MATERIALI VARI DI CANCELLERIA
- MESE DI MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di luglio, 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. 472 del 20/05/2020 ad oggetto: "Acquisto carta per fotocopie e materiali vari di cancelleria per uffici e servizi comunali – mese di maggio 2020. Impegno di spesa." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 430/2020 di Euro 1.499,16 con imputazione al cap. 91/0 – CIG Z6B2D0C5C3 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, 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. 3349 del 31/05/2020 di Euro 1.159,63 iva compresa e la fattura N. 4771/D del 01/06/2020 di Euro 84,41 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 1.499,16 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
EURO CARTA SRL - P.iva 01529220434	3349	31/05/2020	1.414,75	91/0	430/2020	Z6B2D0C5C3
EURO CARTA SRL - P.iva 01529220434	4771/D	01/06/2020	84,41	91/0	430/2020	Z6B2D0C5C3

- 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: IT54 R 03111 68890 000000010859).

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.

21-07-2020

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 30-07-2020, 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
Rag. Rosanna Giannandrea