



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 198 Del 04-07-17

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 587

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER LA CASA DI RIPOSO -
RESIDENZA PROTETTA. LIQUIDAZIONE FATTURE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Premesso che questo ufficio ha provveduto all'acquisto di prodotti monouso per la casa di riposo – residenza protetta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) che rientra tra gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa considerato dalla vigente normativa come soggetto aggregatore;

Richiamata la determina di impegno n. 415 R.G. del 10/5/2017 – impegno n. 479/2017 - euro 215,94 – cap. 1826/3 – ditta GOLMAR ADRIATICA s.r.l. con sede a Camerano (AN);

Richiamata altresì la determina di impegno n. 456 R.G. del 24/5/2017 – impegno n. 519/2017 - euro 832,94 – cap. 1826/3 – ditte GOLMAR ADRIATICA s.r.l. con sede a Camerano (AN), COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA con sede a Varese, MARAL DIFFUSION con sede a Corridonia;

Viste le seguenti fatture fatte pervenire dalle ditte sotto indicate per acquisto del predetto materiale per gli ospiti della casa di riposo – residenza protetta:

- GOLMAR ADRIATICA s.r.l. – fattura n. 050017 del 31/5/2017 – euro 215,94 - CIG: Z171E77D52
- GOLMAR ADRIATICA s.r.l. – fattura n. 050020 del 31/5/2017 – euro 359,90 - CIG: Z841EB9B4A
- COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA – fattura n. 224P del 31/5/2017 – euro 235,87 – CIG: ZC91EB926F
- MARAL DIFFUSION - fattura n. 78/E del 31/5/2017 – euro 195,87 – CIG: ZB41EBCD7C

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 05/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 data 28/2/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 49 in data 16/3/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ed impegnate al capitolo 1826/3, denominato "Spese per ospiti casa di riposo" del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Annualità 2017;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predefiniti;

DETERMINA

1) La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di liquidare, mediante imputazione al cap. 1826/3 del corrente bilancio, a favore delle ditte sotto indicate le seguenti fatture relative a forniture richieste attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa):

- GOLMAR ADRIATICA s.r.l. – fattura n. 050017 del 31/5/2017 – euro 215,94 - CIG: Z171E77D52
- GOLMAR ADRIATICA s.r.l. – fattura n. 050020 del 31/5/2017 – euro 359,90 - CIG: Z841EB9B4A
- COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA – fattura n. 224P del 31/5/2017 – euro 235,87 – CIG: ZC91EB926F
- MARAL DIFFUSION - fattura n. 78/E del 31/5/2017 – euro 195,87 – CIG: ZB41EBCD7C

3) Di imputare la spesa complessiva di euro 1.007,58 al cap. 1826/3 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Annualità 2017, come da impegni sotto specificati:
- euro 215,94 – impegno n. 479/2017

- euro 791,64 – impegno n. 519/2017 , autorizzando l'eliminazione dell'impegno residuo di euro 40,80.

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

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.

04-07-2017

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 08-07-2017, 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