



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 49 Del 05-04-17

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 307

Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI ED AFFINI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di aprile, 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 determinazione R.G. n. 20 del 13/01/2017 ad oggetto: "Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per scuola materna Arcobaleno. Impegno di spesa" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 57/2017 di Euro 470,31, imputando lo stesso al Cap. 648/0 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

la propria determinazione R.G. n. 55 del 26/01/2017, ad oggetto: "Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per servizi comunali diversi. Impegno di spesa 2017.", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa:

- n. 92/2017 di Euro 196,72, imputando lo stesso al Cap. 91/0;
- n. 119/2017 di Euro 424,80, imputando lo stesso al Cap. 648/0;
- n. 93/2017 di Euro 193,48, imputando lo stesso al Cap. 692/0;
- n. 120/2017 di Euro 279,56, imputando lo stesso al Cap. 692/0;

del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, per procedere alla fornitura di 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:
 - 1) la fattura n. 6/I del 31/01/2017 di Euro 470,31 iva compresa;
 - 2) la fattura n. 15/I del 31/01/2017 di Euro 193,48, iva compresa;
 - 3) la fattura n. 16/I del 31/01/2017 di Euro 196,73, iva compresa;
 - 4) la fattura n. 23/I del 28/02/2017 di Euro 279,56 iva compresa;
 - 5) la fattura n. 24/I del 28/02/2017 di Euro 424,80, iva compresa;onde conseguirne il pagamento;

Ritenuto opportuno, per effetto degli arrotondamenti presenti in fattura, di integrare l'impegno assunto con proprio atto R.G. n. 55 del 26/01/2017 con il n. 92/2017 per l'importo di Euro 0,01;

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 integrare per l'importo di Euro 0,01 l'impegno n. 92/2017 assunto con propria determinazione R.G. n. 55 del 26/01/2017;
- Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.564,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	6/I	31/01/2017	470,31	648/0	57/2017	Z181CEBDCD
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	15/I	31/01/2017	193,48	692/0	93/2017	Z111D16B39
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	16/I	31/01/2017	196,73	91/0	92/2017	ZD91D18D85
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590431	23/I	28/02/2017	279,56	692/0	120/2017	ZDB1D3D861
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590431	24/I	28/02/2017	424,80	648/0	119/2017	Z241D414DE

- 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: IT83 N 06055 1340600000003131).

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.

05-04-2017

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 10-04-2017, 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