



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 62 Del 31-03-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 313

Oggetto: FORNITURA TABLET PER RILEVAZIONE PRESENZE SERVIZIO MENSA PER I PLESSI SCOLASTICI DI CASSETTE VERDINI. LIQUIDAZIONE SPESA.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di marzo, 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. 135 del 13/02/2020 ad oggetto: "Acquisto tablet per rilevazione presenze servizio mensa per i plessi di Casette Verdini. Impegno di spesa." con la quale si è provveduto ad assumere:

- l'impegno di spesa n. 128/2020 di Euro 146,40 con imputazione al cap. 804/0 – CIG ZB22C09ABB;
- l'impegno di spesa n. 129/2020 di Euro 146,40 con imputazione al cap. 805/1 – CIG ZB22C09ABB;

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2020, per procedere alla fornitura dei beni 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 la fornitura di che trattasi, ha rimesso la fattura N. 1/217 del 03/03/2020 di Euro 292,80 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 292,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
ABACUS INFORMATICA SRL - P.iva 01130830431	1/217	03/03/2020	146,40	804/0	128/2020	ZB22C09ABB
ABACUS INFORMATICA SRL - P.iva 01130830431	1/217	03/03/2020	146,40	805/1	129/2020	ZB22C09ABB

- 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:IT55H0311113406000000001876).

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.

31-03-2020

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 09-04-2020, 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