



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 83 Del 30-05-17

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 472

Oggetto: FORNITURE MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI PER I SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di maggio, 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. 180 del 02/03/2017 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per mensa scuola media. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 257/2017 di Euro 308,42, imputando lo stesso al Cap. 805/2 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;
- la propria determinazione R.G. n. 237 del 16/03/2017 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per scuola materna Casette Verдини. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 277/2017 di Euro 374,84, 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. 280 del 29/03/2017, 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. 356/2017 di Euro 251,93, imputando lo stesso al Cap. 1582/0;
 - n. 357/2017 di Euro 402,97, imputando lo stesso al Cap. 1826/0;
- 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. 37/I del 31/03/2017 di Euro 308,42 iva compresa;
 - 2) la fattura n. 49/I del 31/03/2017 di Euro 374,85, iva compresa;
 - 3) la fattura n. 62/I del 31/03/2017 di Euro 251,93, iva compresa;
 - 4) la fattura n. 63/I del 31/03/2017 di Euro 403,97 iva compresa;
 onde conseguire il pagamento;

Ritenuto opportuno, per effetto degli arrotondamenti presenti in fattura, di integrare l'impegno assunto con proprio atto R.G. n. 237 del 16/03/2017 con il n. 277/2017 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, 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 integrare per l'importo di Euro 0,01 l'impegno n. 277/2017 assunto con propria determinazione R.G. n. 237 del 16/03/2017;
- Di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.339,17 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	37/I	31/03/2017	308,42	805/2	257/2017	ZAD1D9DF01
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	49/I	31/03/2017	374,85	648/0	277/2017	Z6C1DD943A
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	62/I	31/03/2017	251,93	1582/0	356/2017	Z341E07236
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590431	63/I	31/03/2017	402,97	1826/0	357/2017	Z3B1E07128

- 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.

30-05-2017

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 06-06-2017, 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