



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 144 Del 25-09-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 787

Oggetto: REDAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI. LIQUIDAZIONE SALDO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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. 531 del 15/06/2017, ad oggetto: "Redazione inventario beni mobili e immobili. Impegno di spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 570/2017 di Euro 12.200,00 sul Cap. n. 7360/1 del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta Gruppo Mira Srls di Ancona;

Accertato che nelle condizioni contrattuali è previsto che il pagamento del corrispettivo, dovuto per il servizio di revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili e immobili, avvenga in 3 rate: la prima al momento dell'accettazione del servizio per un importo pari a Euro 1.000,00 oltre iva, la seconda al termine delle attività di rilevazione puntuale dei beni mobili per un importo pari a Euro 5.000,00 oltre iva e la terza alla consegna finale dei lavori per un importo di Euro 4.000,00 oltre iva;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la fattura n. 9 del 03/04/2018 dell'importo di Euro 4.880,00 quale saldo per il servizio in questione;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2017, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Ritenuto opportuno di procedere 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 4.880,00, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Gruppo Mira Srls - P. IVA N. 02663810428	9	03/04/18	4.880,00	7360/1	570/2017	Z5D1F03DEE

- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT16 R 03015 03200 000003535595).

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.

25-09-2018

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 29-09-2018, 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