



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 156 Del 11-10-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 848

Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre, 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. 734 del 08/09/2018 ad oggetto: "Acquisto materiali di pulizia, cartacei e affini per i diversi servizi comunali – mese di settembre 2018. Impegno di spesa." con la quale si è provveduto ad assumere:

- l'impegno di spesa n. 750/2018 di Euro 496,43 con imputazione al cap. 648/0 per la scuola materna Arcobaleno;
- l'impegno di spesa n. 746/2018 di Euro 473,62 con imputazione al cap. 648/0 per la scuola materna Andersen;
- l'impegno di spesa n. 747/2018 di Euro 404,11 con imputazione al cap. 692/0 per la scuola elementare A. Frank;
- l'impegno di spesa n. 748/2018 di Euro 231,36 con imputazione al cap. 692/0 per la scuola elementare C. Urbani;
- l'impegno di spesa n. 749/2018 di Euro 528,93 con imputazione al cap. 805/2 per il servizio mensa presso la scuola media;

del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per procedere alla fornitura dei 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. 208/I del 28/09/2018 di Euro 231,36 iva compresa;
 - 2) la fattura n. 209/I del 28/09/2018 di Euro 496,43 iva compresa;
 - 3) la fattura n. 210/I del 28/09/2018 di Euro 404,11 iva compresa;
 - 4) la fattura n. 211/I del 28/09/2018 di Euro 473,62 iva compresa;
 - 5) la fattura n. 212/I del 28/09/2018 di Euro 528,93 iva compresa;onde conseguirne 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 2.134,45 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	208/I	28/09/2018	231,36	692/0	748/18	Z8B24D81F5
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	209/I	28/09/2018	496,43	648/0	750/18	Z4C24DB4A1
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	210/I	28/09/2018	404,11	692/0	747/18	ZE724DA19E
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	211/I	28/09/2018	473,62	648/0	746/18	Z5F24DA333
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	212/I	28/09/2018	528,93	805/2	749/18	Z0F24D80E4

- 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: IT67 S 03111 13406 000000003131 – UBI Banca Spa – Fil. Sforzacosta).

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.

11-10-2018

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 23-10-2018, 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