



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 44 Del 02-04-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 301

Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019, PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di aprile, 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. 9 del 11/01/2019 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei e affini per i plessi scolastici siti nel territorio comunale – gennaio 2019. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 53/2019 di Euro 347,21 con imputazione al cap. 648/0;
 - l’impegno di spesa n. 54/2019 di Euro 265,25 con imputazione al cap. 648/0;
 - l’impegno di spesa n. 55/2019 di Euro 333,67 con imputazione al cap. 692/0;
 - l’impegno di spesa n. 56/2019 di Euro 651,79 con imputazione al cap. 805/2;

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

- la propria determinazione R.G. n. 35 del 25/01/2019 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per sede comunale – gennaio 2019. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 94/2019 di Euro 220,94 con imputazione al cap. 91/0;

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

- la propria determinazione R.G. n. 135 del 19/02/2019 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini scuola primaria C. Urbani – febbraio 2019. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 189/2019 di Euro 141,34 con imputazione al cap. 692/0; del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;
- la propria determinazione R.G. n. 229 del 15/03/2019 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini scuola dell’infanzia Arcobaleno – marzo 2019. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 267/2019 di Euro 399,18 con imputazione al cap. 648/0; del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 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. 15/I del 31/01/2019 di Euro 265,25 iva compresa;
 - 2) la fattura n. 16/I del 31/01/2019 di Euro 333,67 iva compresa;
 - 3) la fattura n. 17/I del 31/01/2019 di Euro 651,79 iva compresa;
 - 4) la fattura n. 18/I del 31/01/2019 di Euro 347,21 iva compresa;
 - 5) la fattura n. 34/I del 31/01/2019 di Euro 220,94 iva compresa;
 - 6) la fattura n. 76/I del 27/02/2019 di Euro 141,34 iva compresa;
 - 7) la fattura n. 110/I del 29/03/2019 di Euro 399,18 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, 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 liquidare la spesa complessiva di Euro 2.359,38 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	18/I	31/01/2019	347,21	648/0	53/2019	Z6F26AEC41
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	15/I	31/01/2019	265,25	648/0	54/2019	Z2F26AEBAC
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	16/I	31/01/2019	333,67	692/0	55/2019	Z9D26AEBE8
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	17/I	31/01/2019	651,79	805/2	56/2019	Z6E26AEA06
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	34/I	31/01/2019	220,94	91/0	94/2019	Z4726DD956
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	76/I	27/02/2019	141,34	692/0	189/2019	Z032738F84
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	110/I	29/03/2019	399,18	648/0	267/2019	Z4E2797029

- 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.

02-04-2019

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 06-04-2019, 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