



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 63 Del 03-05-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 356

**Oggetto: FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLI PER SCUOLE ELEMENTARI.
LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di maggio, 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. 163 del 26/02/2018, ad oggetto: "Acquisto carta asciugamani in rotoli per scuole elementari mese di febbraio 2018. Impegno di spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 188/2018 di Euro 815,81 sul Cap. n. 692/0 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e all'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta Di.Mas srl di Ancona;

Accertato che la fornitura in questione è conforme a quanto previsto nelle condizioni contrattuali;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso, onde conseguire il pagamento, la fattura N. 120/PA del 28/02/2018 dell'importo di Euro 815,81 a saldo della fornitura in questione;

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

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 815,81, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Di.Mas SRL - P.Iva 01312990425	120/PA	28/02/18	815,81	692/0	188/18	ZAF229894B

- 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: IT53F0538502600000000001696).

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.

03-05-2018

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 10-05-2018, 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