



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 157 Del 12-10-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 850

Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER MENSA SCUOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre, 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. 815 del 03/10/2018, ad oggetto: "Acquisto materiali per la mensa scolastica presso le scuole del territorio comunale – ottobre 2018. Impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere:

- l'impegno di spesa n. 815/2018 di Euro 63,02 imputandolo al cap. 804/0;
 - l'impegno di spesa n. 816/2018 di Euro 95,70 imputandolo al cap. 805/1;
 - l'impegno di spesa n. 817/2018 di Euro 69,05 imputandolo al cap. 805/2;
- del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, per l'affidamento della fornitura di che trattasi;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente effettuata, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta Angeletti srl, P. Iva 01717430431, ha rimesso la fattura n. 17 del 05/10/2018 dell'importo di Euro 227,77 iva compresa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE, per le ditte sopra indicate;

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 227,77 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
ANGELETTI SRL - P.IVA 01717430431	17	05/10/18	63,02	804/0	815/18	Z1A2527F72
ANGELETTI SRL - P.IVA 01717430431	17	05/10/18	95,70	805/1	816/18	Z1A2527F72
ANGELETTI SRL - P.IVA 01717430431	17	05/10/18	69,05	805/2	817/18	Z1A2527F72

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi come segue:
 - ✓ Ditta Angeletti srl, P. IVA 01717430431, mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT91L0301503200000003392969).

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.

12-10-2018

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