



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 67 Del 04-05-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 360

Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI GENNAIO, MARZO E APRILE 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di maggio, 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. 54 del 30/01/2018 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei e affini per servizi comunali diversi, mese di gennaio 2018. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l'impegno di spesa n. 103/2018 di Euro 150,00 con imputazione al cap. 91/0;
 - l'impegno di spesa n. 104/2018 di Euro 115,53 con imputazione al cap. 1582/0;
 - l'impegno di spesa n. 105/2018 di Euro 256,61 con imputazione al cap. 648/0;
 - l'impegno di spesa n. 106/2018 di Euro 100,00 con imputazione al cap. 804/0;
 - l'impegno di spesa n. 107/2018 di Euro 207,28 con imputazione al cap. 692/0;
 - l'impegno di spesa n. 108/2018 di Euro 106,87 con imputazione al cap. 692/0;
 - l'impegno di spesa n. 109/2018 di Euro 629,76 con imputazione al cap. 805/2;

del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

- la propria determinazione R.G. n. 208 del 14/03/2018 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per scuole materne, mese di marzo 2018. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 223/2018 di Euro 117,55 con imputazione al cap. 648/0;
 - l’impegno di spesa n. 224/2018 di Euro 294,36 con imputazione al cap. 648/0;
 - l’impegno di spesa n. 225/2018 di Euro 142,25 con imputazione al cap. 804/0;
 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;
- la propria determinazione R.G. n. 305 del 16/04/2018, ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per servizi comunali diversi – mese di aprile - Impegno di spesa 2018.”, con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 324/2018 di Euro 160,65 con imputazione al cap. 91/0;
 - l’impegno di spesa n. 325/2018 di Euro 363,62 con imputazione al cap. 648/0;
 - l’impegno di spesa n. 326/2018 di Euro 191,36 con imputazione al cap. 692/0;
 - l’impegno di spesa n. 327/2018 di Euro 129,20 con imputazione al cap. 692/0;
 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, per procedere alla fornitura di 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. 37/I del 28/02/2018 di Euro 265,53 iva compresa;
 - 2) la fattura n. 33/I del 28/02/2018 di Euro 356,61 iva compresa;
 - 3) la fattura n. 35/I del 28/02/2018 di Euro 207,28 iva compresa;
 - 4) la fattura n. 34/I del 28/02/2018 di Euro 106,87 iva compresa;
 - 5) la fattura n. 38/I del 28/02/2018 di Euro 629,76 iva compresa;
 - 6) la fattura n. 70/I del 30/03/2018 di Euro 117,55 iva compresa;
 - 7) la fattura n. 69/I del 30/03/2018 di Euro 436,61 iva compresa;
 - 8) la fattura n. 103/I del 30/04/2018 di Euro 160,55 iva compresa;
 - 9) la fattura n. 101/I del 30/04/2018 di Euro 363,62 iva compresa;
 - 10) la fattura n. 102/I del 30/04/2018 di Euro 191,36 iva compresa;
 - 11) la fattura n. 100/I del 30/04/2018 di Euro 129,20 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;

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 2.964,94 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	37/I	28/02/2018	150,00	91/0	103/2018	Z1E21F19A7
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	37/I	28/02/2018	115,53	1582/0	104/2018	Z1E21F19A7
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	33/I	28/02/2018	256,61	648/0	105/2018	Z1021F1AC8
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	33/I	28/02/2018	100,00	804/0	106/2018	Z1021F1AC8
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	35/I	28/02/2018	207,28	692/0	107/2018	Z5621F1EF1
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	34/I	28/02/2018	106,87	692/0	108/2018	Z8F21F1F99
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	38/I	28/02/2018	629,76	805/2	109/2018	ZF021F758D
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	70/I	30/03/2018	117,55	648/0	223/2018	Z3622C6F40
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	69/I	30/03/2018	294,36	648/0	224/2018	ZDF22C262A
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	69/I	30/03/2018	142,25	804/0	225/2018	ZDF22C262A
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	103/I	30/04/2018	160,55	91/0	324/2018	Z1123322E7
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	101/I	30/04/2018	363,62	648/0	325/2018	Z7023329E1
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	102/I	30/04/2018	191,36	692/0	326/2018	ZA323330C3
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	100/I	30/04/2018	129,20	692/0	327/2018	ZF42333201

- 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.

04-05-2018

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