



# **COMUNE DI POLLENZA**

**Provincia di Macerata**

## **COPIA DI DETERMINAZIONE**

**Numero 9 Del 30-01-19**

**SETTORE C - AREA FINANZIARIA**

### **Reg. generale 60**

**Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, 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. 826 del 05/10/2018 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei e affini per servizi comunali diversi e sede comunale – mese di ottobre 2018. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
  - l'impegno di spesa n. 826/2018 di Euro 326,11 con imputazione al cap. 91/0;del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;
- la propria determinazione R.G. n. 938 del 08/11/2018 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per scuola materna Casette Verdini – novembre 2018. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
  - l'impegno di spesa n. 976/2018 di Euro 310,61 con imputazione al cap. 648/0;del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

- la propria determinazione R.G. n. 998 del 26/11/2018 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per i plessi scolastici siti nel territorio del Comune di Pollenza – novembre 2018. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
  - l’impegno di spesa n. 1018/2018 di Euro 377,33 con imputazione al cap. 648/0;
  - l’impegno di spesa n. 1019/2018 di Euro 170,56 con imputazione al cap. 692/0;
 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2018, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo;

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. 246/I del 30/10/2018 di Euro 326,11 iva compresa;
  - 2) la fattura n. 281/I del 30/11/2018 di Euro 310,61 iva compresa;
  - 3) la fattura n. 301/I del 30/11/2018 di Euro 377,33 iva compresa;
  - 4) la fattura n. 302/I del 30/11/2018 di Euro 170,56 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, 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 1.184,61 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                           | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Cap.  | Impegno n. e anno | CIG        |
|-------------------------------------|------------|--------------|---------|-------|-------------------|------------|
| CIBIEMME SRL - P.iva<br>00380590430 | 246/I      | 30/10/2018   | 326,11  | 91/0  | 826/2018          | Z8B2531294 |
| CIBIEMME SRL - P.iva<br>00380590430 | 281/I      | 30/11/2018   | 310,61  | 648/0 | 976/2018          | ZAD25AB20D |
| CIBIEMME SRL - P.iva<br>00380590430 | 301/I      | 30/11/2018   | 377,33  | 648/0 | 1018/2018         | Z0C25E9EC7 |
| CIBIEMME SRL - P.iva<br>00380590430 | 302/I      | 30/11/2018   | 170,56  | 692/0 | 1019/2018         | Z6525E9F3C |

- 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.

30-01-2019

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 20-02-2019, 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