



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 18 Del 31-05-18

SETTORE D - POLIZIA URBANA

Reg. generale 459

Oggetto: ACQUISTO STAMPATI VERBALI C.D.S -MAGGIOLI

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno 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. 21 del 23/01/2018 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER VERBALI C.D.S. MAGGIOLI" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. di Euro 621,59, imputando lo stesso sul Cap. n. 532 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per procedere all'acquisto di stampati per verbali ;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è regolarmente garantito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice MAGGIOLI SPA via del Carpino 8 p.i. 02066400405, per il servizio di che trattasi, ha rimesso, la fattura n. 0002109295 del 28/02/2018 di Euro 621,590 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 353,80 a favore dei creditori di seguito indicati:
- MAGGIOLI SPA Via del Carpino 8 47822 Santarcangelo di Romagna P.I. 02066400405

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	
2109295	18/01/75	28/02/18	621,59	532/0		z1221b9b2c

- 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: IT3900601024212100000001616).

IL FUNZIONARIO
F.to ROCCHETTI DAVID

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.

31-05-2018

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 07-06-2018, 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