



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 145 Del 23-05-17

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 449

Oggetto:	FORNITURA MATERIALE MONOUSO PER LA CASA DI RIPOSO - RESIDENZA PROTETTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Richiamata la determina di impegno n. 264 R.G. del 22/03/2017 – impegno n. 345/2017 - euro 431,88 – cap. 1826/3 – ditta GOLMAR ADRIATICA s.r.l. con sede a Camerano (AN);

Precisato che con la legge di stabilità per il 2016 – Legge n. 208/2015 , è venuto a cadere dal 1° gennaio 2016 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pro cedere all'approvvigionamento di beni e servizi tramite il mercato elettronico qualora si tratto di affidamenti al di sotto della soglia di euro 1.000,00;

Ricordato che questo ufficio ha provveduto all'acquisto di prodotti monouso per la casa di riposo – residenza protetta attraverso ordine diretto alla ditta Maral Diffusion s.r.l. di Corridonia per il prezzo complessivo di euro 197,40 oltre IVA al 22% quindi complessivi euro 240,83;

Viste le seguenti fatture fatte pervenire dalla ditta sotto indicata per acquisto del predetto materiale per gli ospiti della casa di riposo – residenza protetta:

- GOLMAR ADRIATICA s.r.l. – fattura n. 050010 del 31/3/2017 – euro 431,88 - CIG: Z331DEE1E9

- MARAL DIFFUSION s.r.l. – fattura n. 65/E del 28/4/2017 – euro 240,83 - CIG: ZB91E6C67F

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6 del 30/06/2016 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 05/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 data 28/2/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 49 in data 16/3/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ed in parte impegnate al capitolo 1826/3, denominato "Spese per ospiti casa di riposo" del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Annualità 2017;

DETERMINA

1) La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017		
Cap./Art.	1826/3	Descrizione	Spese per ospiti casa di riposo
Miss./Progr.	12.3	PdC finanz.	12.03-1.03.01.02.000
Compet. Econ.	2017	CIG	ZB91E6C67F
Creditore	MARAL DIFFUSION s.r.l.		
Causale	Acquisto materiale monouso		
Importo	240,83		

3) Di liquidare, mediante imputazione al cap. 1826/3 del corrente bilancio, a favore della ditta sotto indicata le seguenti fatture:

- GOLMAR ADRIATICA s.r.l. – fattura n. 050010 del 31/3/2017 – euro 431,88 - CIG: Z331DEE1E9 - impegno n. 345/2017;
- MARAL DIFFUSION s.r.l. – fattura n. 65/E del 28/4/2017 – euro 240,83 - CIG: ZB91E6C67F- impegno assunto con il presente atto.

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

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.

23-05-2017

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 26-05-2017, 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