



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 87 Del 17-06-19

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 591

Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA, CARTACEI E AFFINI PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di giugno, 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. 323 del 08/04//2019 ad oggetto: "Acquisto materiali di pulizia, cartacei e affini per scuola dell'infanzia capoluogo e scuola primaria Casette Verdini – Aprile 2019. Impegno di spesa." con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l'impegno di spesa n. 345/2019 di Euro 325,62 con imputazione al cap. 648/0;
 - l'impegno di spesa n. 346/2019 di Euro 124,32 con imputazione al cap. 692/0;

del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per procedere alla fornitura dei materiali di che trattasi;

- la propria determinazione R.G. n. 494 del 21/05/2019 ad oggetto: “Acquisto materiali di pulizia, cartacei ed affini per sede comunale – scuola dell’infanzia Arcobaleno – scuola secondaria primo grado – Maggio 2019. Impegno di spesa.” con la quale si è provveduto ad assumere:
 - l’impegno di spesa n. 473/2019 di Euro 264,50 con imputazione al cap. 91/0;
 - l’impegno di spesa n. 475/2019 di Euro 354,35 con imputazione al cap. 648/0;
 - l’impegno di spesa n. 474/2019 di Euro 317,38 con imputazione al cap. 805/2;del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per procedere alla fornitura dei 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. 127/I del 30/04/2019 di Euro 124,32 iva compresa;
 - 2) la fattura n. 128/I del 30/04/2019 di Euro 325,62 iva compresa;
 - 3) la fattura n. 167/I del 31/05/2019 di Euro 317,38 iva compresa;
 - 4) la fattura n. 168/I del 31/05/2019 di Euro 264,50 iva compresa;
 - 5) la fattura n. 169/I del 31/05/2019 di Euro 354,35 iva compresa;onde conseguirne 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 1.386,17 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	127/I	30/04/2019	124,32	692/0	346/2019	ZC627F00C5
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	128/I	30/04/2019	325,62	648/0	345/2019	Z8627F0030
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	167/I	31/05/2019	317,38	805/2	474/2019	ZF92882D03
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	168/I	31/05/2019	264,50	91/0	473/2019	ZA82882CC0
CIBIEMME SRL - P.iva 00380590430	169/I	31/05/2019	354,35	648/0	475/2019	ZEB2882D29

- 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.

17-06-2019

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 18-06-2019, 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