



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 112 del 31/08/2015

REGISTRO GENERALE N. 450 del 11/09/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MARINA STAGIONE ESTIVA 2014 -
CODICE CIG Z860FACED1**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO Decreto del Sindaco prot. 2126 del 26 febbraio 2015, con cui la dott.ssa Rosaria Adriani è stata nominata Responsabile dell'Area I - Amministrativa del Comune di Campli;

Visto il D.lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il 2015;

Vista la delibera di Giunta n. 280 del 30/12/2014 con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili settore per l'anno 2015;

Vista la determinazione dirigenziale n. 398 del 11/06/2014, con cui è stato affidato alla Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), il servizio di trasporto alunni per la colonia marina estiva 2014 per un importo complessivo di € 5.280,00 (IVA compresa), impegnando le somme necessarie al cap. 1950/0 imp. 638.1 del 2014;

Vista la fattura n.132 del 04/08/2014 dell'importo di € 5.280,00, IVA compresa, emessa dalla Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P. IVA 00884460676), anche allegata al sollecito di pagamento della stessa acquisito al prot. N. 7109 del 19/06/2015;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato: **Z860FACED1**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;

Accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P.IVA 00884460676), acquisito al prot. N. 6460 del 08/06/2015;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 4, comma 1, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante “*T. U. degli Enti Locali*”;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12/2007 del 28-05-2007 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

- A. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di €5.280,00 IVA compresa in favore della Ditta Consorzio Intercoop Cooperativa Sociale A.r.l. con sede in Via De Panicis snc – San Nicolò a Tordino –TE (P .IVA 00884460676), per il servizio di trasporto della colonia marina estiva 2014 relativo alla fattura n. 132 del 04/08/2014, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 83 X 03359 01600 100000060371;
- C. di imputare la suddetta spesa di €5.280,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 12 – Progr. 05 - Tit. 1 - Macr. 04 - PdC 1.04.03.99.999 – Siope 1583 - Cap 1950/0 (imp. 638.1 rr.pp. 2014)** sotto la voce: “Servizio di trasporto minori partecipanti alla colonia marina 2014”.
- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ADRIANI ROSARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 11/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1178

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/09/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO