



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 124 del 24/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 523 del 06/10/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GIOCHI ASILO NIDO - OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE
- CODICE CIG Z8714145C0**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il 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 Campi e il Dott. Luca Galeotti suo sostituto in caso di assenza o impedimento;

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 “, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Visto il DPCM 28 dicembre 2011, concernente la sperimentazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs, n. n. 118/2011;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

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. 135 del 23/07/2015 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai responsabili settore per l'anno 2015;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 210 del 29/05/2015, con cui si affidava tramite MePA la fornitura di giochi didattici per i bambini alla ditta “Ottovolante Coop. Sociale”, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo, (P.IVA. 01712450673), impegnando le somme necessarie al cap. 2503/0;

Vista la fattura n. 400 del 21/09/2015 dell'importo di € 71,10, IVA compresa, emessa dalla Ditta “Ottovolante Coop. Sociale”, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo (P.IVA. 01712450673), acquisita al prot. N. 11129 del 21/09/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa, che rappresenta il completamento di quanto acquistato con determina dirigenziale n. 210 del 29/05/2015;

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 **Z8714145C0** 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 34Y 06060 15300 CC0900053715;

Vista la comunicazione giusto prot. N. 9153 del 06/08/2015, con cui il legale rappresentante della predetta società ha dichiarato la regolarità della propria posizione in riferimento agli obblighi contributivi e previdenziali di cui al D.M. 24.10.2007 (D.U.R.C.) in riferimento alle posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

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;

Vista la L. 190/2014 concernente la legge di stabilità 2015 e le modalità di applicazione dello split payment per le attività commerciali;

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 €71,10 – al lordo della ritenuta IVA - in favore della Ditta “Ottovolante Coop. Sociale”, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo (P.IVA. 01712450673) a fronte della fattura n. 400 del 21/09/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 34Y0606015300CC0900053715;
- C. di imputare la suddetta spesa di €71,10 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 04 – Progr. 01 - Tit. 2 - Macr. 02 - PdC 2.02.01.03.999– Siope 2503 - Cap 2503/0 (imp. 241.2) sotto la voce: “Fornitura giochi asilo nido” per €71,10.
- 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 GALEOTTI LUCA

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 06/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1275

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 08/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO