



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 129 del 30/09/2015

REGISTRO GENERALE N. 522 del 06/10/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI - FRACASSA
AUTOLINEE SRL - CODICE CIG ZEA1562198**

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 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";

Richiamate:

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

Considerato che l'Amministrazione con delibera di giunta n. 85 del 20/05/2015 ha espresso la volontà di attivare una soggiorno termale per un numero massimo di n. 45 pensionati autosufficienti da esplicarsi dal 14/09/2015 al 25/09/2015 al fine di organizzare un'iniziativa che possa giovare alla salute e al contempo favorire momenti di convivialità per gli anziani;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 335 del 21/07/2015, con cui si affidava servizio di trasporto dei partecipanti al soggiorno termale alla società Fracassa Autolinee Srl con sede legale in Viale Crispi n. 132 64100 (TE), P.IVA 01765220676, impegnando le somme necessarie al cap. 1876/0;

Vista la fattura n.12 del 29/09/2015 dell'importo di € 2.260,00, IVA compresa, emessa dalla società Fracassa Autolinee Srl, acquisita al prot. N. 11512 del 29/09/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio effettivamente reso;

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 **ZE1562198**;
- 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 78 K 08149 77110 000000003932;

Vista la comunicazione giusto prot. N. 6275 del 03/06/2015, 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.;

DETERMINA

- 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 somma di €2.260,00 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - società Fracassa Autolinee Srl con sede legale in Viale Crispi n. 132 64100 (TE), P.IVA 01765220676 - a fronte della fattura n. 12 del 29/09/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 78 K 08149 77110 000000003932;
- C. di imputare la suddetta spesa di €2.260,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 12 – Progr. 03 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.18.012 – Siope 1332 - Cap 1876/0 (imp. 372.1) sotto la voce: “ASSISTENZA ANZIANI - SPESE L.R. 135/96”.
- D. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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. 1276

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