



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 144 del 15/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 567 del 20/10/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2015. TERME DI MONTICELLI SPA. CODICE CIG Z81152B62B

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 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”;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il 2015;
- la delibera di Giunta n. 135 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015-2017 e assegnate le risorse ai Responsabili di servizio;

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 esplicitarsi 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;

Vista la determina del responsabile del settore n. 328 del 07/07/2015 con cui si affidava l'affidamento del servizio di accoglienza del soggiorno termale organizzato dal Comune presso l'Hotel delle Rose****, a Monticelli Terme (Parma) alla società Terme di Monticelli S.p.A, impegnando le somme al cap. 1876/0;

Vista la fattura n. 00638/C del 30/09/2015 dell'importo di € 24.123,00, IVA compresa, emessa dalla società “Terme di Monticelli S.p.A.”, con sede legale in Via Basse n.16 Monticelli Terme 43023 (Parma), P.IVA 00160230348, acquisita al prot. N. 12004 del 07/10/2015 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 **Z81152B62B**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 40 I 06930 65827 000000001516 (prot. n. 7804 del 06/07/2015);

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_370563 con scadenza validità 04.11.2015, dal quale risulta che la ditta “Terme di Monticelli S.p.A.” – P.IVA./C.F. 00160230348 è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

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 complessiva somma di € 24.123,00 – al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della società “Terme di Monticelli S.p.A.”, con sede legale in Via Basse n.16 Monticelli Terme 43023 (Parma), P.IVA 00160230348 a fronte della fattura n. 00638/C del 30/09/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 40 I 06930 65827 000000001516;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 24.123,00 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 1583 - Cap 1876/0 (imp. 361.1) sotto la voce: “Soggiorno termale per anziani”.
- 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 20/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1311

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 21/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO