



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA**

n. 41 del 12/10/2015

**REGISTRO GENERALE N. 578 del 20/10/2015**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURE ARREDO URBANO - CODICE CIG Z1F1585E61**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**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;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 421 del 05/08/2015, con cui si affidava la fornitura di prodotti per la segnaletica e per l'arredo urbano al fine di rendere fruibili alcune aree alle seguenti ditte:

- Grafica Leonardo con sede legale in Viale dell'artigianato n. 13, 31050 Vedelago (TV) con P.IVA: 03406710263;
- Gamma Segnaletica S.a.S. con sede legale in Via dell'artigianato n. 6, Mosciano Sant' Angelo (TE), e P.IVA:01441160684;
- Matisse S.r.l. con sede legale in Viale 1° Maggio, Zona Artigianale Ripoli 64023 Mosciano Sant' Angelo (TE), e P.IVA:00900470675;
- Piermarini Pietro con sede legale in Fraz. Pagannoni, Campoli 64012 (TE), e P.IVA:00818020679;

### **Viste** le fatture:

- n. FATTPA8\_15 del 29/09/2015 dell'importo di € 6.797,84, IVA compresa, emessa dalla società Gamma Segnaletica S.a.S., acquisita al prot. N. 11547 del 29/09/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso;
- n. 466 del 31/08/2015 dell'importo di € 2.501,00, IVA compresa, emessa dalla società Matisse Srl, acquisita al prot. N. 12189 del 09/10/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso;
- n. 17F del 05/10/2015 dell'importo di € 2.684,00, IVA compresa, emessa dalla società Arredo Legno&Ferro di Piermarini P. & co. S.a.s., acquisita al prot. N. 12033 del 07/10/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio 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 **Z1F1585E61**;

**Visti** gli attestati di regolarità contributiva rilasciati dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio:

- richiesta n. INAIL\_329887 con scadenza validità 27.10.2015;
- richiesta n. INAIL\_352276 con scadenza validità 03.11.2015;

- richiesta n. INPS\_518431 con scadenza validità 13.11.2015  
dal quale risulta che le corrispondenti ditte “Gamma Segnaletica S.a.S”, “Matisse Srl” e “Arredo Legno&Ferro di Piermarini P. & co. S.a.s.” sono in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risultano titolari 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.;

## **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 € 11.982,84 ripartendola a favore dei seguenti beneficiari come di seguito riportato:

- Gamma Segnaletica S.a.S. (P.IVA:01441160684), a fronte della fattura n. FATTPA8\_15 del 29/09/2015, mediante versamento dell'importo di € 6.797,84 – a lordo della ritenuta IVA come per legge – sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 35 I 06245 77251 CC0510185131;
- Matisse S.r.l. (P.IVA:00900470675), a fronte della fattura n. 466 del 31/08/2015 mediante versamento dell'importo di € 2.501,00 – a lordo della ritenuta IVA come per legge – sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 56 P 05748 76912 07400000392A;
- Arredo Legno&Ferro di Piermarini P. & co. S.a.s (P.IVA:00818020679), a fronte della fattura n. 17F del 05/10/2015 mediante versamento dell'importo di € 2.684,00 – a lordo della ritenuta IVA come per legge – sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 17 H 06060 76780 CC0130050268;

C. di imputare la suddetta spesa di €11.982,84 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

- **Miss. 08 – Progr. 01 - Tit. 2 - Macr. 02 - PdC 2.02.01.09.999 – Siope 2511 - Cap 29111/1 (imp. 432.1)** sotto la voce: “FORNITURA ARREDO URBANO” per €6.797,84;
- **Miss. 08 – Progr. 01 - Tit. 2 - Macr. 02 - PdC 2.02.01.09.999 – Siope 2511 - Cap 29111/1 (imp. 434.1)** sotto la voce: “FORNITURA ARREDO URBANO” per €2.501,00;
- **Miss. 08 – Progr. 01 - Tit. 2 - Macr. 02 - PdC 2.02.01.09.999 – Siope 2511 - Cap 29111/1 (imp. 433.1)** sotto la voce: “FORNITURA ARREDO URBANO” per €2.684,00;

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 SERVIZIO  
F.to CICCONE MAURIZIO

---

### 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. 1341

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