



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 42 del 12/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 580 del 20/10/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ARREDO URBANO - GREEN ARREDA SRL - CODICE
CIG ZC414F0277**

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”;

Vista 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;

Vista la delibera di Giunta n. 135 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 302 del 15/07/2015, con cui si affidava tramite MePA la fornitura di arredi urbani alla società Green Arreda SRL, con sede in Piazza della Concordia 3, 66054, Vasto (CH) Teramo (P.IVA. 02388410694), impegnando le somme necessarie al cap. 2905/0;

Vista la fattura n.22-20015-FE del 30/06/2015 dell'importo di € 1.499,99, IVA compresa, emessa dalla società Green Arreda SRL, acquisita al prot. N. 7955 del 08/07/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione della fornitura effettuata;

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 **ZC414F0277**;
- 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 79 X 02008 77913 000101896835;

Vista la comunicazione giusta prot. N. 9899 del 25/08/2015, 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.;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;
- 2) di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.499,99 – al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della società Green Arreda SRL, con sede in Piazza della Concordia 3, 66054,

Vasto (CH) Teramo (P.IVA. 02388410694) a fronte della fattura n. 22 del 30/06/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 79 X 02008 77913 000101896835;

3) di imputare la suddetta spesa di € 1.499,99 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 2116 - Cap 2905/0 (imp. 338.1) sotto la voce: “Opere di Urbanizzazione primaria e secondaria” per €1.499,99.

4) 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. 1342

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