



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 175 del 13/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 545 del 16/10/2015

OGGETTO:

Liquidazione in favore della Ditta Mercurio Service per invio comunicazione pagamenti lampade votive.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 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;

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;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 38 del 30.09.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2014-2016;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 11552 del 28.10.2014, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello Regionale D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, giusto prot. INAIL_362289 del 01-07-2015 dalla quale risulta che la ditta Mercurio Service srl. 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;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z131614B8F, e preso atto della formale comunicazione, del 07-10-2015 acclarata al protocollo dell'Ente il 12-10-2015 al n.12311 da parte della ditta Mercurio Service srl. del conte corrente principale dedicato: IT1300760103600000011456670 Poste Italiane – Sede del L'Aquila cui far confluire i pagamenti in favore della predetta ditta;

Vista la Determinazione n.150 in data 16-09-2015 con la quale fu approvato il preventivo di spesa della Ditta Mercurio Service s.r.l. per invio richieste di pagamento canone lampade votive anno 2015;

Che la Ditta Mercurio Service s.r.l. con fattura n°165/PA/15 del 30-09-2015 acclarata al protocollo in data 30-09-15 al n.11680 ha richiesto la liquidazione della suddetta fattura per un totale complessivo di € 674,90;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla Ditta Mercurio Service s.r.l. con sede in Via G. Sassa, 15 – L'Aquila;

Vista la Legge 190/2014, art.1, comma 269 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di “Split payment”;

Ritenuto dover liquidare in favore della Ditta Mercurio Service s.r.l. la somma di € 674,90 per l'invio

delle comunicazioni di pagamento lampade votive anno 2015;

Vista la Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 dell' Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l' ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n.190;

Dato atto, infine, 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 s.m.i., e dell' art.4, comma 1, dell' apposito Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n.1 del 21-01-2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa in favore della Ditta Mercurio Service s.r.l. P.I. 01413270669 con sede legale in Via Sassa, 15 – L' Aquila l' importo complessivo di € 674,90 a saldo della fattura n. 165/PA/15 del 30-09-2015 mediante versamento sul seguente conto corrente : IT13O0760103600000011456670 Poste Italiane – Sede del L' Aquila.
3. La spesa che comporta il presente provvedimento di €674,90 sarà imputata sul cap. 2499/1 siope 1332 esercizio 2015 P.d C. finanziario 1.03.02.99.999 che sta sotto la voce : “Spese per servizio invio pagamenti lampade votive anno 2015.

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 SANTORI GIORGIO

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 16/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1350

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