



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

n. 25 del 26/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 619 del 03/11/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - GRAFICHE E.
GASPARI SRL - CODICE CIG Z8A1679149**

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 Campi 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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 552 del 16/10/2015, con cui si affidava tramite MePA l'acquisto del corso di formazione anticorruzione on line per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, alla ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL, con sede in via Minghetti 18, 40057, Cadriano di G. (BO) (P.IVA. 00089070403), impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

Vista la fattura n. 15648 del 20/10/2015 dell'importo di € 100,00 esente IVA, emessa dalla Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL, con sede in via Minghetti 18, 40057, Cadriano di G. (BO) (P.IVA. 00089070403), acquisita al prot. N. 12761 del 21/10/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa, che rappresenta il completamento di quanto acquistato con determina dirigenziale n. 537 del 16/10/2015;

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 **Z8A1679149**;
- 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 75 D 07601 02400 000000207472;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_1226677 con scadenza validità 23.02.2016, dal quale risulta che la ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL - P.IVA. 00089070403 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.;

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 € 100,00 esente IVA in favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL, con sede in via Minghetti 18, 40057, Cadriano di G. (BO) (P.IVA. 00089070403), a fronte della fattura n. 15648 del 20/10/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 75 D 07601 02400 000000207472;
- C. di imputare la suddetta spesa di €100,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Siope 1332 - Cap 82/1 (imp. 563.1) sotto la voce: “Spese Gen. Funz. – Prestazioni di Servizio” per €100,00.
- 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 PROCEDIMENTO
F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANIERI STEFANO

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 03/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1411

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 04/11/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO