



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 47 del 04/11/2015

REGISTRO GENERALE N. 631 del 09/11/2015

OGGETTO:

INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO URBANO - DITTA GRAFICA LEONARDO - CODICE CIG Z1F1585E61

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.11;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

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 con la determina n. 421 del 05/08/2015 si impegna la spesa all'acquisto di arredo urbano per munire alcuni centri di adeguata segnaletica;

Rilevato l'esigenza di variare questa fornitura con la sostituzione di un totem mono facciale con uno bifacciale e pertanto di integrare l'impegno di spesa preesistente;

Dato atto che la fornitura di tale arredo urbano è stata affidata alla ditta "GRAFICA LEONARDO" – V.le Dell' Artigianato, 13 – 31050 VEDELAGO (TV) – (P.IVA 03406710263);

Visto pertanto il preventivo della citata ditta, acquisito al protocollo n. 12818 del 22/10/2015, in cui si propone la sostituzione del totem mono facciale con quello bifacciale (comprensivo delle necessarie targhe) al prezzo di €1.659,20 iva compresa;

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**;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_848303 con scadenza validità 09.12.2015, dal quale risulta che la ditta "GRAFICA LEONARDO" – V.le Dell' Artigianato, 13 – 31050 VEDELAGO (TV) – (P.IVA 03406710263) 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;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Ricordato che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere

registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

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 integrare l'Impegno n. 435/1, a favore della società "GRAFICA LEONARDO" – V.le Dell'Artigianato, 13 – 31050 VEDELAGO (TV) – per la somma di €1.659,20 - IVA compresa - per completare la fornitura con Totem Bifacciali;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, somma complessiva di €1.659,20 nelle seguenti modalità:

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---|-----------------|----|
| Missione | 08 | Programma | 01 | Titolo | 2 | Macroagg | 02 |
| Cap./Art. | 29111 | Descrizione | Arredo urbano | | | | |
| SIOPE | 2511 | CIG | Z1F1585E61 | CUP | | | |
| Creditore | GRAFICA LEONARDO | | | | | | |
| Causale | Acquisto arredo urbano | | | | | | |

- 4) di imputare la spesa complessiva di €1.659,20, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Importo |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 2015 | 2.02.01.09.999 | 29111 | 1.659,20 |

- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza pagamento | Importo |
|--------------------------------|----------------|
| 2015 | 1.659,20 |

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 , della legge 136/2010 e s.m.i., la ditta "GRAFICA LEONARDO" si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 CICCONI 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 09/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

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 _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO