



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

n. 26 del 10/11/2015

REGISTRO GENERALE N. 644 del 13/11/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - WOLTERS
KLUWER ITALIA S.R.L. - CODICE CIG Z021532EDA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13160 del 2.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo;

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 il 2015;

Vista la delibera di Giunta n. 135 del 23/07/2015 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai responsabili settore per l'anno 2015;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 327 del 21/07/2015, con cui si stipulava con la società “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” con sede in Assasgo (MI), Strada 1 Palazzo F6 Milanofiori, P.IVA 10209790152 il rinnovo dell'abbonamento per la consultazione online delle principali banche dati normative di interesse per l'Ente Locale, per un importo complessivo di € 1.219,95 iva inclusa, impegnando le somme necessarie al cap. 98/2;

Vista la fattura n. 0048325228 del 20/10/2015 dell'importo di € 1.219,95, iva inclusa, emessa dalla società “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” con sede in Assasgo (MI), Strada 1 Palazzo F6 Milanofiori, P.IVA 10209790152, acquisita al prot. N. 13173 del 02/11/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa;

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 **Z021532EDA**
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 45A 03069 05070 000000700181;

Vista la comunicazione giusto prot. n. 7860 del 07/07/2015, 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. e 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.;

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 € 1.219,95 iva inclusa a favore della società “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” con sede in Assasgo (MI), Strada 1 Palazzo F6 Milanofiori, P.IVA 10209790152 a fronte della fattura n. 0048325228 del 20/10/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 45A 03069 05070 000000700181;
- C. di imputare la suddetta spesa di €1.219,95 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 01 – Progr. 02 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.05.003 – Siope 1205 – Cap 98/2 (imp. 359.1) sotto la voce: “Servizi generali – Accesso a banche dati e per riviste tecnico Amm.ve – Segreteria” per €1.219,95.
- 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 13/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1439

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 16/11/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO