



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

n. 19 del 20/08/2015

REGISTRO GENERALE N. 405 del 25/08/2015

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MOBILI UFFICI COMUNALI - MAR MOBILI SRL -
CODICE CIG ZF71343B0C**

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. 14 del 18/02/2015, con cui si affidava alla società “Mar Mobili Srl” la fornitura di mobili per il completamento dell'arredo di alcuni uffici comunali, impegnando le somme necessarie al cap. 21551/0;

Vista la fattura n.700081 del 18/03/2015 dell'importo di € 5.341,77, IVA compresa, emessa dalla società “Mar Mobili Srl” - con sede in Zona industriale, Montorio al Vomano 64046 (TE) P.IVA. 00707740676 - acquisita al prot. N. 2979 del 19/03/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa;

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 **ZF71343B0C**
- 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 38 J 05387 15301 000000429181;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_558685 con scadenza validità 18.11.2015 dalla quale risulta che la ditta Mar Mobili 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;

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;

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 €5.341,77 IVA compresa in favore della società “Mar Mobili Srl” - con sede in Zona industriale, Montorio al Vomano 64046 (TE) P.IVA. 00707740676 - a fronte della fattura n. 700081 del 18/03/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 38 J 05387 15301 000000429181;
- C. di imputare la suddetta spesa di €5.341,77 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 01 – Progr. 05 - Tit. 2 - Macr. 02 - PdC 2.02.01.03.001 – Siope 2503 - Cap 21551/0 (imp. 349.1) sotto la voce: “Acquisto mobili d' ufficio”.
- 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 25/08/2015

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