



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

n. 35 del 24/11/2015

**REGISTRO GENERALE N. 679 del 30/11/2015**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CONTROLLO E SICUREZZA MANIFESTAZIONE  
"BORGO IN FESTA" - DITTA SECUREVENT S.R.L. - CODICE CIG Z8D15C8F3F**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il Decreto del Sindaco prot. n. 6267 del 01/06/2015, con cui il Segretario Comunale Dott. Stefano Zanieri è stato nominato Responsabile dell' Area V – Polizia Municipale del Comune di Campli;

**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. 426 del 27/08/2015, con cui si affidava alla ditta “SECUREVENT S.R.L.” con sede legale in Modena, Via Moreali n. 15, P.IVA 03600520369 il servizio di sicurezza e controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo durante la manifestazione “Campli Borgo della Musica”, in particolare nei giorni 27-30-31 agosto 2015, per un importo complessivo di € 1.220,00 iva inclusa, impegnando le somme necessarie al cap. 520/0;

**Vista** la fattura n. 64/15 del 31/08/2015 dell'importo di € 1.220,00, iva inclusa, emessa dalla ditta “SECUREVENT S.R.L.” con sede legale in Modena, Via Moreali n. 15, P.IVA 03600520369 acquisita al prot. N. 13726 del 16/11/2015 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa, che rappresenta il completamento di quanto acquistato con determina dirigenziale n. 426 del 27/08/2015;

**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 **Z8D15C8F3F**
- 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 14E 06270 12900 CC0530161065 (prot. n. 10006 del 27/08/2015);

**Vista** la comunicazione giusto prot. n. 10006 del 27/08/2015, con cui il legale rappresentante della predetta società ha dichiarato la regolarità della propria posizione in riferimento agli obblighi 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. ed 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 € 1.220,00 iva inclusa a favore della ditta “SECUREVENT S.R.L.” con sede legale in Modena, Via Moreali n. 15, P.IVA 03600520369 a fronte della fattura n. 64/15 del 31/08/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 14E 06270 12900 CC0530161065;
- C. di imputare la suddetta spesa di €1.220,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:  
**Miss. 11 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.99.999 – Siope 1332 – Cap 520/0 (imp. 477.1)** sotto la voce: “Rimborso spese per utilizzo personale protezione civile” per € 1.220,00.
- 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 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 30/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1501

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 03/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO