



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE

n. 25 del 03/10/2016

REGISTRO GENERALE N. 705 del 08/10/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO S.I.P.A. - DITTA ANCITEL SPA -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 4630 del 05/04/2016, con cui il Dott. Franco Zaina è stato nominato Responsabile dell' Area V – Polizia Municipale del Comune di Campi;

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 Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 19.05.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016-2018;

Vista la fattura n. 84 del 14/01/2015 dell'importo di € 289,82, IVA compresa, emessa dalla società “Ancitel” –sede amministrativa – Via Dell' Adriatico di Travertino, 11 – 00178 ROMA P.IVA. 01718201005, acquisita al prot. N. 2318 del 04/03/2016 ed intesa l'esigenza del servizio di supporto all'ufficio del Comando di Polizia Municipale per la consultazione banca dati S.I.P.A.;

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: **Z771B5A0FB**
- 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: IT52D0306903204100000000397;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_3817964 con scadenza validità 15/11/2016, dal quale risulta che la ditta “Ancitel” –sede amministrativa – Via Dell' Adriatico di Travertino, 11 – 00178 ROMA P.IVA. 01718201005 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 € 289,82, IVA compresa - in favore della società "Ancitel" –sede amministrativa – Via Dell' Adriatico di Travertino, 11 – 00178 ROMA P.IVA. 01718201005, servizio di supporto all' ufficio del Comando di Polizia Municipale relativo alla fattura n. 84 del 14/01/2015, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT52D0306903204100000000397;
- C. di imputare la suddetta spesa di €289,82 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 03 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.059.003 – Siope 1205 – Cap 98/1 (imp. 492.1) sotto la voce: "ACCESSO BANCHE DATI POLIZIA MUNICIPALE".
- 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 ZAINA FRANCO

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 08/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1166

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 13/10/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO