



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 260 del 01/12/2016

REGISTRO GENERALE N. 899 del 03/12/2016

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE - DITTA
GRAFICHE E. GASPARI CODICE CIG ZAC1BB15BA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

Richiamata la determina n. 809 del 11/11/2016, con cui si affidava la fornitura di materiale di consumo necessario al rilascio delle carte di identità del Comune di Campi alla ditta “GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.” con sede in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) – P.IVA.00089070403 impegnando le somme necessarie al cap. 244/0;

Vista la fattura n. 18593 del 21/11/2016 dell'importo di € 71,98 IVA compresa, emessa dalla ditta “GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.” acquisita al prot. N. 17310 del 21/11/2016 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 **ZAC1BB15BA**;
- 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 81 J 05584 02409 000000013750;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_4640228 con scadenza validità 17.02.2017, dal quale risulta che la ditta “GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.” con sede in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) – P.IVA.00089070403 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;

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 €71,98 – a lordo della ritenuta IVA come per legge – a favore della ditta “GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.” con sede in Via M. Minghetti, 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO) – P.IVA.00089070403 a fronte della fattura n. 18593 del 21/11/2016 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 81 J 05584 02409 000000013750;
- C. di imputare la suddetta spesa di €71,98 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel

modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 07 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.999 – Siope 1210 - Cap 244/0 (imp. 586.1)

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 GALEOTTI LUCA

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 03/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1492

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 09/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO