



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 263 del 01/12/2016

REGISTRO GENERALE N. 896 del 03/12/2016

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA LOCANDINE
CONVENZIONE TONIC - MATISSE SRL CODICE CIG ZCF1B4EFB4**

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. 676 del 29/09/2016, con cui si affidava il servizio di grafica e stampa di n.30 locandine per convenzione Toinc alla ditta "MATISSE SRL" con sede legale in Viale I Maggio, Zona Artig. Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Partita IVA: 00900470675, impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

Vista la fattura n. 8 del 31/10/2016 dell'importo di € 61,00 IVA compresa, emessa dalla ditta "MATISSE SRL" con sede legale in Viale I Maggio, Zona Artig. Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Partita IVA: 00900470675 acquisita al prot. N. 17308 del 21/11/2016 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso;

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 **ZCF1B4EFB4**;
- 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 04 G 03069 76911 074000000392;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_ 4870491 con scadenza validità 22.01.2017, dal quale risulta che la ditta "MATISSE SRL" con sede legale in Viale I Maggio, Zona Artig. Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Partita IVA: 00900470675 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 € 61,00 compresa IVA favore della ditta "MATISSE SRL" con sede legale in Viale I Maggio, Zona Artig. Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Partita IVA: 00900470675 a fronte della fattura n. 8 del 31/10/2016 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 04 G 03069 76911 074000000392 ;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 61,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Siope 1332 - Cap 82/1 (imp. 497.1)

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. 1495

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