



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA**

n. 18 del 02/02/2016

**REGISTRO GENERALE N. 72 del 03/02/2016**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CANCELLERIA SCUOLA DELL'INFANZIA -  
OTTOVOLANTE COOP. SOCIALE - CODICE CIG Z8D17A8E47**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il Decreto del Sindaco prot. n. 13160 del 2.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo

**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. 36 del 02.07.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2015-2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 28/12/2015 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

**Richiamata** la determina n. 748 del 22/12/2015, con cui si affidava tramite MePA la fornitura di cancelleria per la scuola dell'infanzia alla ditta “Ottovolante Coop. Sociale”, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo, (P.IVA. 01712450673), impegnando le somme necessarie al cap. 82/0;

**Vista** la fattura n. 588 del 22/12/2015 dell'importo di € 114,08, IVA compresa, emessa dalla Ditta “Ottovolante Coop. Sociale”, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo (P.IVA. 01712450673), acquisita al prot. N. 15976 del 22/12/2015 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 **Z8D17A8E47**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 34Y 06060 15300 CC0900053715;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_1336204 con scadenza validità 02.03.2016, dal quale risulta che la ditta Ottovolante Coop. Sociale - P.IVA. 01712450673 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 €114,08 – al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della Ditta “Ottovolante Coop. Sociale”, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo (P.IVA. 01712450673) a fronte della fattura n. 588 del 22/12/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 34Y0606015300CC0900053715;
- C. di imputare la suddetta spesa di €114,08 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.999– Siope 1210 - Cap 82/0 (imp. 696.1 rr.pp. 2015)** sotto la voce: “Spese gen. funz. – acq. Beni di consumo e materie prime” per €114,08.
- 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 03/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 110

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 08/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO