



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE

n. 2 del 16/02/2016

REGISTRO GENERALE N. 154 del 26/02/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI A MODULO CONTINUO, MODELLO HALLEY, CON BOLLETTINI C.C.P. INTESTATO - DITTA "GRAFICHE E. GASPARI S.R.L." - CODICE CIG ZA01695845

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”;

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 determinazione Polizia Municipale n. 593 del 27/10/2015, con cui si affidava tramite MePA il servizio di stampa di verbali di violazione del codice della strada su carta autoimbustante a modulo continuo, modello Halley, con bollettino c.c.p. intestato, alla ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL”, con sede in via Minghetti 18, 40057, Cadriano di G. (BO) (P.IVA. 00089070403), impegnando le somme necessarie al cap. 524/0;

Vista la fattura n. 18349 del 30/11/2015 dell'importo di € 1.551,84, IVA compresa, emessa dalla Ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL”, con sede in via Minghetti 18, 40057, Cadriano di G. (BO) (P.IVA. 00089070403), acquisita al prot. N. 16183 del 29/12/2015 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 **ZA01695845**;
- 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 75 D 07601 02400 000000207472;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_1226677 con scadenza validità 23.02.2016, dal quale risulta che la ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL” - 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;

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 €1.551,84 – al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della Ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL”, con sede in via Minghetti 18, 40057, Cadriano di G. (BO) (P.IVA. 00089070403), a fronte della fattura n. 18349 del 30/11/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IBAN: IT 75 D 07601 02400 000000207472;
- C. di imputare la suddetta spesa di €1.551,84 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 03 – Progr. 01 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.999 – Siope 1201 - Cap 524/0 (imp. 607.1 rr.pp. 2015)** sotto la voce: “Polizia Locale – Beni di consumo e materie prime” per €1.551,84.
- 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 NICOLAIS LUIGI

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 26/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 220

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 29/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO