



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 50 del 02/03/2016

REGISTRO GENERALE N. 190 del 03/03/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICITA' SUL PERIODICO MENSILE "TERAMANI" - TERAMANI di Marisa Di Marco - CODICE CIG ZE51840E07

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 determinazione dirigenziale n. 78 del 03/02/2016, con cui si impegnava al cap. 21/0 la somma di € 1.000,00 per il servizio di pubblicazione di una intera pagina pubblicitaria sul periodico mensile “Teramani” per n. 3 uscite alla società “Teramani di Marisa Di Marco” con sede in via Paladini 41, 64100 Teramo (P.IVA. 01536600677);

Vista la fattura n. FATTPA 1_16 del 22/02/2016 dell'importo di € 666,66, IVA compresa, emessa dalla società “Teramani di Marisa Di Marco” con sede in via Paladini 41, 64100 Teramo (P.IVA. 01536600677), acquisita al prot. N. 2615 del 22/02/2016 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso, che rappresenta n. 2 uscite pubblicitarie sul mensile “TERAMANI”

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 **ZE51840E07**
- 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 36P0200815304000103818766;

Vista la dichiarazione sostitutiva acquisita al prot. n. 1247 del 26/01/2016 con la quale la società “Teramani di Marisa Di Marco” dichiara di non avere dipendenti e quindi non soggetta a verifica del DURC;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 4, comma 1, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

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 €666,66 – al lordo IVA - in favore della società “Teramani di Marisa Di Marco” con sede in via Paladini 41, 64100 Teramo (P.IVA. 01536600677) a fronte della fattura n. 1 del 22/02/2016 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 36P0200815304000103818766;
- C. di imputare la suddetta spesa di €666,66 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 01 – Progr. 01 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.01.001– Siope 1332 - Cap 21/0 (imp. 47.1) sotto la voce: “Realizzazione giornalino” per €666,66.
- 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 03/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 262

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 07/03/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO