



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA**

n. 9 del 29/02/2016

**REGISTRO GENERALE N. 192 del 03/03/2016**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE GAMMA SEGNALETICA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE - CIG Z391526ECC**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 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”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Vista la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Richiamata 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;

Richiamata 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;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13161 del 02.11.2015, con cui il sottoscritto Arch. Cicconi Maurizio è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia;

Premesso che con propria determinazione n. 303 del 15.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad affidare alla GAMMA SEGNALETICA SAS DI FORCELLA S.&C. – Via dell'Artigianato 6 - 65013 Città Sant'Angelo (PE) - P.I.: 01441160684 la fornitura e la posa in opera di segnaletica verticale – arredo urbano per manufatti artistici storici nel territorio comunale di Campi;

Vista la fattura n. 13/15 del 13.10.2015 di € 3.079,00, prot. n. 12406 del 13.10.2015, intesa ad ottenere il pagamento della stessa, verificata l'effettiva servizio, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

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 Z391526ECC
- 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 35 I 06245 57725 CC0510185131;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_2638779 con scadenza validità 25.06.2016, dalla quale risulta che la ditta GAMMA SEGNALETICA SAS DI FORCELLA S.&C. 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 Legge 190/2014, art. 1, comma 269 (Legge di stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split payment";

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 3.079,00 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della ditta GAMMA SEGNALETICA SAS DI FORCELLA S.&C. – Via dell'Artigianato 6 - 65013 Città Sant'Angelo (PE) - P.I.: 01441160684, l'importo complessivo di € 3.079,00 – al lordo della ritenuta I.V.A. come per legge - a saldo della fattura n. 13/15 del 13.10.2015 riportata in premessa, mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 35 I 06245 57725 CC0510185131;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 3.079,00 risulta impegnata al capitolo 2905/0 denominato "Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria" – Piano dei conti 2.02.01.09.999 Bilancio 2015, codice Siope 2116, giusto impegno N. 339.1 del 2015 assunto con determina n. 303 del 15.07.2015 dello scrivente settore.
4. 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 SERVIZIO  
F.to CICCONE MAURIZIO

---

### 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. 266

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