



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 11 del 01/03/2016

REGISTRO GENERALE N. 194 del 03/03/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE GREEN ARREDA - ARREDO URBANO

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. 49 del 07.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad affidare alla ditta GREEN ARREDA Srl – Piazza della Concordia 3 - 66054 Vasto (CH) - P.I.: 02388410694 la fornitura n.6 cestino “Milano” e n.1 cestino “Roma” da collocare nel territorio comunale di Campli;

Vista la fattura n. 000008 del 31.01.2016 di € 780,80 prot. n. 2068 del 13.02.2016, 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 Z8A176DE42
- 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 79 X 02008 77913 000101896835;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_2648724 con scadenza validità 26.06.2016, dalla quale risulta che la ditta GREEN ARREDA Srl 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 € 780,80 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;

D E T E R M I N A

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 GREEN ARREDA Srl – Piazza della Concordia 3 - 66054 Vasto (CH) - P.I.: 02388410694, l'importo complessivo di € 780,80 – al lordo della ritenuta I.V.A. come per legge - a saldo della fattura n. 000008 del 31.01.2016 riportata in premessa, mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 79 X 02008 77913 000101896835;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 780,80 risulta impegnata al capitolo 29111/1 denominato “ARREDO URBANO” – Piano dei conti 2.02.01.09.999 Bilancio 2015, codice Siope 2511, giusto impegno N. 663 del 7/12/2015.
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. 268

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