



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA

n. 24 del 05/05/2016

REGISTRO GENERALE N. 365 del 09/05/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ETHICA S.C.A.R.L. - FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

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;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del d.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

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

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;

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;

Premesso che con propria determinazione n. 12 del 04.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad affidare alla Ditta ETHICA S.C.A.R.L. – Via Donizzetti 52 - Firenze - P.I.: 06277330483 la fornitura di vestiario antiinfortunistico per gli operai del comunale di Campli;

Vista la fattura n. 70177 del 29.02.2016 di € 1.171,20 prot. n. 3699 del 16.03.2016, intesa ad ottenere il pagamento della stessa, verificata l'effettiva servizio, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Richiamato l'art.3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z7C18813A7, e preso atto della comunicazione giusto prot. N. 5977 del 28.04.2016 del conto corrente principale dedicato: IT 23 C 06160 38082 100000000628 cui far confluire i pagamenti, alla ditta ETHICA S.C.A.R.L.;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_2673065 con scadenza validità 28.06.2016, dalla quale risulta che la ditta ETHICA S.C.A.R.L. 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 € 1.171,20 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Vista la Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disciplina l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

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

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

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 ETHICA S.C.A.R.L. – Via Donizzetti 52 - Firenze - P.I.: 06277330483, l'importo di € 1.171,20 I.V.A. inclusa al 22% a saldo della fattura n. 70177 del 29.02.2016 di € 1.171,20 prot. n. 3699 del 16.03.2016 per l'adesione alla soluzione offerta relativamente alle nuove regole tecniche per il protocollo informativo, in adempimento del DPCM 03.12.2013 in materia di Registro di giornaliero di protocollo, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 23 C 06160 38082 100000000628;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 1.171,20 risulta impegnata al capitolo 72/3 denominato "LEGGE 81/2008 – SICUREZZA SUL LAVORO - VESTIARIO" – Piano dei conti 1.03.01.02.004 Bilancio 2016, codice Siope 1208, giusto impegno N. 122 assunto con determina n. 12 del 04.03.2016 dello scrivente settore.

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 09/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 572

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 11/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO