



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

n. 127 del 13/07/2016

**REGISTRO GENERALE N. 541 del 13/07/2016**

**OGGETTO:**

**FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI; LIQUIDAZIONE FATTURA.**

## 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;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 91 del 19.05.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016-2018 a favore dei Responsabili di servizio;

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

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9074 del 30.06.2016, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed informatico;

Premesso che con Determina dello scrivente settore n. 68 del 04.04.2016 si provvedeva ad affidare la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del lavoro degli uffici comunali per un importo complessivo di €226,08, impegnando la somma al capitolo 94/0 del Bilancio 2016;

Vista la fattura n. 2040/160019338 del 08.07.2016 di € 226,08, giusto prot. n. 9538 del 12.07.2016, intesa ad ottenere la il pagamento della stessa, verificata l'effettiva fornitura, 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 Z381932C5F, e preso atto della comunicazione giusto prot. N. 9203 del 06.08.2015 del conto corrente principale dedicato : IT 06 G 05387 24201 000001948888 cui far confluire i pagamenti, alla ditta Myo srl;

Visti gli attestati di regolarità contributiva rilasciati dagli sportelli competenti agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_3548935 con scadenza validità il 23.10.2016 dalla quale risulta che la Myo srl, risulta 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 € 226,08 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. che 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 Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN), l'importo di € 226,08 I.V.A. inclusa al 22% a saldo della fattura n. 2040/160019338 del 08.07.2016 per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del lavoro degli uffici comunali, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 06 G 05387 24201 000001948888;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 226,08 risulta impegnata per € 811,70 al capitolo 94/0 denominato “Spese Varie d' Ufficio” – Piano dei conti 1.03.01.02.999 - Bilancio 2016, codice Siope 1210 giusto impegno N. 170/2016, assunto con Determina dello scrivente settore n. 68 del 04.04.2016

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 ROMANDINI LUCA

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 13/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 852

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 18/07/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO