



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 158 del 14/07/2016

REGISTRO GENERALE N. 551 del 14/07/2016

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GIOCHI - DITTA MACAGI SRL - CODICE CIG
ZB419F9919**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9073 del 30.06.2016, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016;
- 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 del responsabile del servizio n. 406 del 23/05/2016, con cui si affidava il servizio di fornitura e posa in opera di giochi per la scuola dell'infanzia di Campi alla società "MACAGI SRL", con sede in Via Cerrete Collicelli, 62011 (MC), (P.IVA. 01065270421) impegnando le somme necessarie al cap. 2503/0;

Vista la fattura n. 121 del 31/05/2016 dell'importo di € 5.016,64, IVA compresa, emessa dalla società MACAGI SRL acquisita al prot. N. 8569 del 22/06/2016 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso;

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 **ZB419F9919**;
- 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 20 J 08549 68861 000080100264;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_ 3543477 con scadenza validità 22.10.2016, dal quale risulta che la società "MACAGI SRL" - Partita IVA: 01065270421 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;

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 €5.016,64 – al lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della società "MACAGI SRL" – con sede legale in Via Cerrete Collicelli, 62011 (MC), (P.IVA. 01065270421), a fronte della fattura n. 121 del 31/05/2016 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 20 J 08549 68861 000080100264;

C. di imputare la suddetta spesa di €5.016,64 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 04 – Progr. 01 - Tit. 2 - Macr. 02 - PdC 2.02.01.03.999 – Siope 2503 - Cap 2503/0 (imp. 251.1) sotto la voce: “ACQUISTO MOBILI PER SCUOLE”;

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 14/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 872

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 25/07/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO