



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA**

n. 172 del 03/12/2015

**REGISTRO GENERALE N. 766 del 31/12/2015**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA BAGNI PUBBLICI -  
DITTA "CLEAN SERVICE SRL" - CODICE CIG Z931266618**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** il Decreto del Sindaco prot. n. 13160 del 2.11.2015, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo;

**Visto** il D.lgs 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”;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 02/07/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il 2015;

**Vista** la delibera di Giunta n. 135 del 23/07/2015 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai responsabili settore per l'anno 2015;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 809 del 22/12/2014, con cui si affidava alla ditta “CLEAN SERVICE SRL” con sede in Teramo – Circonvallazione Ragusa, 18 – C.F./P.IVA 01758740672 il servizio di pulizia straordinaria eseguita nei bagni pubblici, per un importo complessivo di € 341,60 iva inclusa, impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

**Vista** la fattura n. 66/2015 del 22/01/2015 dell'importo di € 341,60, iva inclusa, emessa dalla ditta “CLEAN SERVICE SRL” con sede in Teramo – Circonvallazione Ragusa, 18 – C.F./P.IVA 01758740672 acquisita al prot. N. 1507 del 10/02/2015 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 **Z931266618**
- 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 55B 05748 15304 07400000044E (prot. n. 13877 del 23/12/2014);

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_1385008 con scadenza 25.02.2015, dal quale risulta che la ditta “CLEAN SERVICE 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;

**Dato atto** della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 4, comma 1, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 21/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

**Vista** la L. 190/2014 concernente la legge di stabilità 2015 e le modalità di applicazione dello split payment per le attività commerciali;

**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 €341,60 iva inclusa a favore della ditta “CLEAN SERVICE SRL” con sede in Teramo – Circonvallazione Ragusa, 18 – C.F./P.IVA 01758740672 a fronte della fattura n. 66/2015 del 22/01/2015 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 55B 05748 15304 07400000044E;
- C. di imputare la suddetta spesa di €341,60 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:  
**Miss. 01 – Progr. 02 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.99.999 – Siope 1332 – Cap 82/1 (imp. 2012.1 - rr.pp. 2014)** sotto la voce: “Spese Gen. Funz. – Prestazioni di servizio” per € 341,60
- 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 DIPENDENTE 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 31/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

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

Reg. n. 1644

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 02/02/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO