



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 138 del 01/09/2016

REGISTRO GENERALE N. 613 del 01/09/2016

OGGETTO:

ACQUISTO ARREDI UFFICIO RAGIONERIA; 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 si è reso necessario completare la dotazione di arredo degli Uffici Ragioneria dell'Ente al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività, e nello specifico:

- Ø n. 1 seduta fissa a quattro gambe con telaio nero;
- Ø n. 1 libreria con ante in vetro 90x43x132;
- Ø n. 1 scrivania con mobile di servizio laterale;

Premesso che la fornitura è stata affidata alla Mar Mobili s.r.l. – P.I. 00707740676 – con sede in Zona Industriale, 64046 Montorio al Vomano (TE), con determina dello scrivente settore n. 26 del 28.01.2016, impegnando la somma di € 1.642,36 Iva compresa, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 – comma 2 – Legge 94/2012, mediante procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA, ordine generato dal MEPA N. 2710503;

Vista la fattura n. 12 del 17.02.2016 di € 1.642,36, giusto prot. n. 3698 del 16.03.2016, 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 ZA7183CF3C, e preso atto della comunicazione giusto prot. N. 11.560 del 30.08.2015 del conto corrente principale dedicato : IT 28 A 08473 76820 000000104367 cui far confluire i pagamenti, alla ditta Mar Mobili s.r.l.;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_3107660 con scadenza validità il 01.09.2016 dalla quale risulta che la Mar Mobili s.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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.642,36 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 alla Mar Mobili s.r.l. – P.I. 00707740676 – con sede in Zona Industriale, 64046 Montorio al Vomano (TE) la somma complessiva di € 1.642,36 a saldo della fattura n. 12 del 17.02.2016 per la fornitura del materiale hardware meglio specificato in premessa, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 28 A 08473 76820 000000104367;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.642,36 risulta impegnata al capitolo 2620/0 denominato “ACQUISTO ARREDI – Piano dei conti 2.02.01.03.999 Bilancio 2016, codice Siope 2511, giusto impegno N. 386/2016 assunto con determina n. 26 del 28.01.2016 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 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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 982

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 05/09/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO