



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 57 del 13/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 244 del 14/04/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER BANNER IN MESH "CASA DEL CITTADINO"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, ed in particolare l'art. 44 (*Disposizioni in materia di contabilità e bilancio*) il quale al comma 2 prevede che: “*2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

Visto l'art.163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- 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;
- la Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamata la determinazione del responsabile del settore n. 36 del 28/01/2017, con cui si affidava alla ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO”, con sede legale in Via Roma snc 64012 Campli (TE) – CF: DCRGNN82L28L103Q - P.IVA: 01735420679, il servizio di produzione del banner in mesh (dim. 4x3) occhiellaia – intitolata “CASA DEL CITTADINO”, impegnando le somme necessarie al cap. 82/0;

Vista la fattura n. 4 del 07/02/2017 dell'importo di € 390,00 emessa dalla ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO”, sede legale in Via Roma snc 64012 Campli (TE) – CF: DCRGNN82L28L103Q - P.IVA: 01735420679 acquisita al prot. N. 1646 del 13/02/2017 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 SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z951D1182A**;
- 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 05 0 05424 76780 000000050700;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_6184765 con scadenza validità 24/05/2017, dal quale risulta che la ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO”, sede legale in Via Roma snc 64012 Campli (TE) – CF: DCRGNN82L28L103Q - P.IVA: 01735420679 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 €390,00 in favore della Ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE DI GIOVANNI DI CARLO”, con sede legale in Via Roma snc 64012 Campi (TE) – CF: DCRGNN82L28L103Q - P.IVA: 01735420679, a fronte della fattura n.4 del 07/02/2017 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 05 0 05424 76780 000000050700;
- C. di imputare la suddetta spesa di €390,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 01 – Progr. 02 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.01.02.999 – Siope 1210 – Cap 82/0 (imp. 21.1)** sotto la voce: “Spese generali funz. – acq. beni di consumo e materie prime”.
- 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 14/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 500

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 24/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO