



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

n. 64 del 13/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 246 del 14/04/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO TONIC - NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017

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. 826 del 17/11/2016, con cui si affidava alla Cooperativa Sociale a r.l. “ I Colori” con sede legale in Via G. Milli 23 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) P.IVA00991370677, il servizio di assistenza per il trasporto minori presso piscina Centro TONIC Fitness A/R dal 01 novembre 2016 al 28 febbraio 2017 impegnando le somme necessarie al cap. 1952/0;

Vista la fattura n. 119_17 del 04/04/2017 dell'importo di € 990,00, emessa dalla Cooperativa Sociale a r.l. “ I Colori” con sede legale in Via G. Milli 23 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) P.IVA00991370677, acquisita al prot. N. 4912 del 06/04/2017 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **ZAD1BD72F2**;
- 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 19 W 05424 77020 000000018363;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_6725273 con scadenza validità 11/07/2017, dal quale risulta che la Cooperativa Sociale a r.l. “ I Colori” con sede legale in Via G. Milli 23 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) P.IVA00991370677 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.;

DETERMINA

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 €990,00 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della Cooperativa Sociale a r.l. “ I Colori” con sede legale in Via G. Milli 23 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) P.IVA00991370677, a fronte della fattura 119_17 del 04/04/2017 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBANIBAN: IT 19 W 05424 77020 000000018363;
- C. di imputare la suddetta spesa di €990,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 12 – Progr. 05 – Tit. 1 – Macr. 04 – PdC 1.04.02.02.999 – Siope 1332 – Cap 1952/0 (imp. 596.1/2016)** sotto la voce: “Attuazione programma socio assistenziale culturale Coop.” per €495,00.
- Miss. 12 – Progr. 05 – Tit. 1 – Macr. 04 – PdC 1.04.02.02.999 – Siope 1332 – Cap 1952/1 (imp. 597.1/2017)** sotto la voce: “Attuazione programma socio assistenziale culturale Coop.” per €495,00.
- 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. 507

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