



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

n. 38 del 21/12/2016

**REGISTRO GENERALE N. 1002 del 30/12/2016**

### **OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2016 - DITTA  
ANCITEL SPA - CODICE CIG Z771B5A0FB**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**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”;

### **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;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 19.05.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016-2018;

**Vista** la fattura n. E-5715 del 14/11/2016 dell'importo di € 1.255,38, IVA compresa, emessa dalla società “Ancitel” –sede amministrativa – Via Dell'Adriatico di Travertino, 11 – 00178 ROMA P.IVA. 01718201005, acquisita al prot. N. 2318 del 04/03/2016 ed intesa l'esigenza del servizio di supporto all'ufficio del Comando di Polizia Municipale per l'abbonamento ai servizi di base ancitel, per l'anno 2016;

**Richiamata** la determina n. 675 del 29/09/2016 con la quale veniva impegnata la spesa complessiva di €2.634,32 nelle seguenti modalità:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Importo</b>
2016	1.03.02.05.003	98/1	1545,20 €
2016	1.03.02.09.011	524/1	1.089,12 €

**Verificato** che nell'impegno n. 492/2016 imputato al capitolo 98/1 sono avanzati €166,26;

**Ritenuto** opportuno di utilizzare questa economia di spesa per la liquidazione della fattura n. E-5715 del 14/11/2016 oltre all'importo già impegnato al capitolo 524/1 (imp. 491/2016)

**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: **Z771B5A0FB**
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT84Z0200805160000000588978;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_5161738 con scadenza validità 22/02/2017, dal quale risulta che la ditta “Ancitel” – sede amministrativa – Via Dell'Adriatico di Travertino, 11 – 00178 ROMA P.IVA. 01718201005 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;

**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 dichiarare economia di spese per € 166,26 la somma rimanente sull'impegno 492/2016 cap. 98/1;
- C. di incrementare di € 166,26 l'impegno 491/2016 del capitolo 524/1;
- D. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.255,38, IVA compresa - in favore della società “Ancitel” –sede amministrativa – Via Dell' Adriatico di Travertino, 11 – 00178 ROMA P.IVA. 01718201005, servizio di supporto all'ufficio del Comando di Polizia Municipale relativo alla fattura E-5715 del 14/11/2016, mediante versamento del predetto importo di € 1.255,38, IVA compresa sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT84Z0200805160000000588978;
- E. di imputare la suddetta spesa di € 1.255,38 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**Miss. 03 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.09.011 – Siope 1332 – Cap 524/1 (imp. 491.1)** sotto la voce: “POLIZIA LOCALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO” 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 ZAINA FRANCO

---

### 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 30/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO