



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

n. 136 del 08/08/2017

REGISTRO GENERALE N. 533 del 08/08/2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA.

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;

Richiamato l'art. 44, c. 3, Legge n 229 del 15 dicembre 2016, n. 244 che testualmente recita: “...A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni”;

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;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 13556 del 30.09.2016, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Premesso che con propria determinazione n 104 del 15.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad affidare alla ditta Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN) la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del lavoro degli uffici comunali, impegnando la somma complessiva di € 819,67 al capitolo 94/0;

Vista la fattura n. 2040/170015605 del 23.06.2017 di € 819,67, prot. n. 11515 del 04.08.2017, intesa ad ottenere il pagamento della stessa, verificata l'effettiva fornitura, e 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 ZE81F0034F, e preso atto della comunicazione giusto prot. N. 9203 del 06.08.2015 del conto corrente principale dedicato : IT 06 G 05387 24201 000001948888 cui far confluire i pagamenti, alla ditta Myo srl;

Visto l' attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_7989436 scadenza validità 18.10.2017 dalla quale risulta che la ditta Myo 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 € 819,67 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 e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della ditta Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN), l'importo di € 819,67 I.V.A. inclusa al 22% a saldo della fattura n. 2040/170015605 del 23.06.2017 per la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del lavoro degli uffici comunali, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 06 G 05387 24201 000001948888;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 819,67 risulta impegnata al capitolo 94/0 denominato “SPESE VARIE D'UFFICIO - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME” – Piano dei conti 1.03.01.02.999 Redigendo Bilancio 2017, giusto impegno N. 284/17 assunto con determina n. 104 del 23.06.2017 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 08/08/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1071

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 10/10/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO