



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 155 del 19/06/2018

REGISTRO GENERALE N. 570 del 19/06/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIO DI IDEAZIONE CONCEPT CREATIVO GIRO D'ITALIA 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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;

Richiamate:

- La Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- la Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 460 del 10/05/2018 con cui si affidava al Dott. Maurizio Mattucci - con sede in via Grecia 6 Montesilvano 65015 (PE) P.IVA. 02131060689) - il servizio di ideazione Concept creativo Giro d' Italia 2018 per un importo complessivo di € 999,81 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

Vista la fattura n. 4/PA del 06/06/2018 dell'importo di € 999,81 Iva compresa emessa dal Dott. Maurizio Mattucci acquisita al prot. n. 8970 del 07/06/2018 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 SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato Z68237E977;
- 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: IT 84 R0200815413000401254366;

Vista l'autocertificazione acquisita n. 1780 del 05/02/2018 in merito alla regolarità contributiva;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione;

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*”;

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 € 999,81 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore del Dott. Maurizio Mattucci - con sede in via Grecia 6 Montesilvano 65015 (PE) P.IVA. 02131060689- a fronte della fattura n. 4/PA del 06/06/2018 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN:IT 84 R 02008 15413 000401254366;

C. di imputare la suddetta spesa di €999,81 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 02 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Cap 82/1 (imp. 307.1/2018) sotto la voce: “SPESE GEN. FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO”.

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 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 19/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1125

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 02/10/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO