



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 235 del 08/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 886 del 11/10/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIE BAGNI PUBBLICI PERIODO NATALIZIO

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 Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Delibera di Giunta n. 108 del 26.4.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Richiamate:

- la determina del responsabile del settore n. 889 del 07/12/2017 con cui si affidava alla ditta “CLEAN SERVICE SRL”- con sede in Circonvallazione Ragusa, 18 – 64100 Teramo - P.IVA 01758740672– il servizio di pulizia dei bagni igienici siti in Fosso di Manso dal 07/12/2017 al 06/01/2018 per un importo complessivo di € 458,00 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 13150/1;

- la fattura n. 8/PA del 26/01/2018 dell'importo di € 458,00 Iva compresa emessa dalla ditta “CLEAN SERVICE SRL” acquisita al prot. n. 1374 del 26/01/2018 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso;

- la determinazione del responsabile del settore n. 337 del 05/04/2018 di liquidazione della fattura n. 8/PA del 26/01/2018 emessa dalla ditta “CLEAN SERVICE SRL” acquisita al prot. n. 1374 del 26/01/2018 di € 458,00 Iva compresa;

- la nota di credito n. 4/nc/PA del 14/09/2018 dell'importo di € 458,00 Iva compresa emessa dalla ditta “CLEAN SERVICE SRL” acquisita al prot. n. 14015 del 14/09/2018 a storno della fattura sopraccitata;

- la fattura n. 93/PA del 24/09/2018 dell'importo di € 458,00 Iva compresa emessa dalla ditta “CLEAN SERVICE SRL” acquisita al prot. n. 14542 del 24/09/2018 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 **Z89212AE66**;
- 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 16 K 03 06915 30507 4000000044;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_11168329 con scadenza validità 23/10/2018, dal quale risulta che la ditta alla società "CLEAN SERVICE SRL" - con sede in Circonvallazione Ragusa, 18 -64100 Teramo - P.IVA 01758740672 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";

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 revocare la determinazione del responsabile del settore n. 337 del 05/04/2018 di liquidazione della fattura n. 8/PA del 26/01/2018 di € 458,00 Iva compresa emessa dalla "CLEAN SERVICE SRL"- con sede in Circonvallazione Ragusa, 18 -64100 Teramo - P.IVA 01758740672 acquisita al prot. N. 1374 del 26/01/2018;
- C. di liquidare e pagare a favore della ditta "CLEAN SERVICE SRL"- con sede in Circonvallazione Ragusa, 18 - 64100 Teramo - P.IVA 01758740672 - a fronte della la fattura n. 93/PA del 24/09/2018 richiamata in premessa, la somma di 458,00 mediante versamento del predetto importo sul c/c bancario avente il seguente Codice IIBAN : IT 16 K 03 06915 30507 4000000044;
- D. di imputare la suddetta spesa di €458,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 05 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.04.04.01.001 – Cap 13150/1 (imp. 635.1/2017) sotto la voce: "PULIZIA IMMOBILI COMUNALI".
- E. 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.

Campoli, li 11/10/2018

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

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO