



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA I - SERVIZI**

n. 259 del 22/10/2018

**REGISTRO GENERALE N. 930 del 23/10/2018**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE  
PROMOZIONALI**

## 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;

**Richiamata** la determina del responsabile del settore n. 707 del 08/08/2018 con cui si affidava alla ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE di GIOVANNI DI CARLO” – con sede in Campi alla Via del Monastero (C.F. DCR GNN 82L28L103Q e P.IVA. 01735420679) – il servizio di grafica e stampa di manifesti e locandine promozionali nonché della campagna di comunicazione social per un importo complessivo di €272,06 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

**Vista** la fattura n.18 del 08/08/2018 dell'importo di € 272,00 Iva compresa emessa dalla ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE di GIOVANNI DI CARLO” acquisita al prot. n. 12329 del 10/08/2018 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 SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z5124548F2**;
- 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 0500542476780000000050700;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_11393842 con scadenza validità 08/11/2018, dal quale risulta che la ditta “GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE di GIOVANNI DI CARLO” – con sede in Campi alla Via del Monastero (C.F. DCR GNN 82L28L103Q e P.IVA. 01735420679), 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** 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 € 272,00 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta GAMMA COM GRAFICA & COMUNICAZIONE di GIOVANNI DI CARLO” – con sede legale in Via Brignotti 3 S. Nicolo' 64012 Teramo (TE) - a fronte della fattura n.18 del 08/08/2018 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 05 O 05424 76780 000000050700;
- C. di imputare la suddetta spesa di €272,00 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. 474.1/2018)** 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 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1597

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 20/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO