



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 260 del 22/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 931 del 23/10/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO PRESSO CENTRO SPORTIVO

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TRASPORTO PRESSO CIL 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. 106 del 05/02/2018 con cui si affidava alla Cooperativa Sociale “I Colori” con sede legale in Via G. Milli 23 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) P.IVA 00991370677– il servizio di personale assistenza trasporto per il centro sportivo Tonic a/r dal 05/02/2018 al 08/06/2018 per un importo complessivo di € 1.500,00 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 1952/0;

Vista la fattura n. 177_18 del 04/09/2018 dell'importo di € 1.500,00 Iva compresa emessa della Cooperativa Sociale “I Colori” acquisita al prot. n. 13300 del 04/09/2018 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 SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z1022044D8**;
- 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 19 W0542477020000000018363;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_12404554 con scadenza validità 09/11/2018, dal quale risulta che la Cooperativa Sociale “I Colori” con sede legale in Via G. Milli 23 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) P.IVA 00991370677è 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 liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.500,00 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della Cooperativa Sociale “I Colori” con sede legale in Via G. Milli 23 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) P.IVA 00991370677, a fronte della fattura n. 177_18 del 04/09/2018 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IBAN: IT 19 W 05424 77020 000000018363;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 1.500,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 12 – Progr. 05 -Tit. 1 - Macr. 04 - PdC 1.04.02.02.999 – Cap 1952/0 (imp. 98.1/2018) sotto la voce: “ATTUAZIONE PROGRAMMA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE COOP.”.
- 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.

ENTRO SPORTIVO

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. 1598

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