



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE POLIZIA MUNICIPALE**

n. 32 del 12/10/2017

**REGISTRO GENERALE N. 730 del 19/10/2017**

### **OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A FAVORE DELLA DITTA "MONDO VERDE". - COD. CIG Z5E1FBA122.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, ed in particolare l'art. 44 (*Disposizioni in materia di contabilità e bilancio*) il quale al comma 2 prevede che: “*2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

Visto l'art.163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

### **Richiamate:**

- la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;
- la Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;

**Richiamata** la determinazione del responsabile del V settore, registrata al n. gen.le 588 del 05/09/2017, con cui si impegnava la somma complessiva di € 1.784,03 a favore della Ditta “MONDO VERVE di Paolizzi Pancrazio”, con sede in Loc. La Traversa S.S. 81 di Campli (TE), Cod. Fisc. PLZPCR72P23L103T e P.IVA: 00985350677, per la fornitura di materiale occorrente per la posa in opera della segnaletica orizzontale in Campli Capoluogo e Loc. Castelnuovo;

**Vista** la fattura n. 147 del 30/09/2017, dell'importo di € 1.784,03 Iva compresa emessa dalla Ditta “MONDO VERVE di Paolizzi Pancrazio”, con sede in Loc. La Traversa S.S. 81 di Campli (TE), Cod. Fisc. PLZPCR72P23L103T e P.IVA: 00985350677, acquisita al prot. n. 14561 del 03/10/2017, intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa;

**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 **Z5E1FBA122**;
- 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 38 H 08149 15300 000000003449;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_9042965 con scadenza validità 02/02/2018, dal quale risulta che la ditta “MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio”, con Cod. Fisc. PLZPCR72P23L103T e P.IVA: 00985350677 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 liquidare e pagare la complessiva somma di €1.784,03 a lordo della ritenuta IVA come per legge, in favore della società “MONDO VERDE di Paolizzi Pancrazio”, con sede in Loc. La Traversa S.S. 81 di Campi (TE), Cod. Fisc. PLZPCR72P23L103T e P.IVA: 00985350677 a fronte della fattura in premessa riportata, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 38 H 08149 15300 000000003449;
- C. di imputare la suddetta spesa di €1.784,03 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**Miss. 08 – Progr. 01 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 - Cap 2010//0 (Imp. 407.01 anno 2017)** sotto la voce: “Polizia Locale – beni di consumo e materie prime”.

- 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 ZANIERI STEFANO

---

### **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 19/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1437

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 13/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO