



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 25 del 27/01/2018

REGISTRO GENERALE N. 72 del 29/01/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDARIA DI CAMPLI.

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. 16 del 30.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- 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 settore n. 668 del 23/09/2017, con cui si affidava alla ditta “Computer Service” di Marco Di Giampalma con sede in Via del Monastero, 42/44 Campli 64012 (TE) – C.F. DGMMRC78L06L103L e P.I.01690760671, il servizio di trasferimento dell'apparecchiatura multimediale dal vecchio plesso al nuovo plesso della scuola secondaria di Campli, impegnando le somme necessarie al cap. 119/5;

Vista la fattura n. 245 del 10/10/2017 dell'importo di € 341,60 iva compresa, emessa dalla ditta “Computer Service” di Marco Di Giampalma con sede in Via del Monastero, 42/44 Campli 64012 (TE) – C.F. DGMMRC78L06L103L e P.I.01690760671, acquisita al prot. N. 14978 del 10/10/2017 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 **Z1B1FEE21F**;
- 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 05 V 05424 76780 000000050525;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_10343438 con scadenza validità 27/05/2018, dal quale risulta che la ditta “Computer Service” di Marco Di Giampalma con sede in Via del Monastero, 42/44 Campli 64012 (TE) – C.F. DGMMRC78L06L103L e P.I.01690760671 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*”;

Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12/2007 del 28-05-2007 e ss.mm.ii.;

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 €341,60 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della ditta “Computer Service” di Marco Di Giampalma con sede in Via del Monastero, 42/44 Campi 64012 (TE) – C.F. DGMMRC78L06L103L e P.I.01690760671, a fronte della fattura 245 del 10/10/2017 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN:IT 05 V 05424 76780 000000050525;

C. di imputare la suddetta spesa di €341,60 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 1 – Progr. 03 –Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.03.02.07.006 – Cap 119/5 (imp. 488.1/2017) sotto la voce: “SPESE PER L'INFORMATICA – NUOVE IMPLEMENTAZIONI”

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 DE ANTONIIS LORENZA

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 29/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 298

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 12/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO