



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 93 del 31/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 400 del 23/04/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO E SETTEMBRE 2016

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 Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- la Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Richiamata la determina n. 634 del 08/09/2016, con cui si affidava la proroga della fornitura delle derrate alimentari per l'Asilo Nido comunale dal 12.09.2016 al 30.09.2016 alla ditta “AVENDO SRL” con sede in Via Dell' Aeroporto 91/1, 40132 - BOLOGNA - P. IVA 03372541205 dando atto che la spesa trovava la necessaria copertura nelle economie realizzate nei mesi Gennaio-Giugno 2017 (giusto imp. 154.1);

Viste le fatture:

- **N. 2591 del 30/09/2016 dell'importo di € 894,85 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione asilo nido di Campi fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 14406 del 14/10/2016;
- **N. 2041 del 31/07/2016 dell'importo di € 2.016,18 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione asilo nido di Campi fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 11203 del 25/08/2016;

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 **5300363DE7**;
- 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 72 R 0538 73713 0000002209671;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_9942908 con scadenza validità 10.07.2018, dal quale risulta che la AVENDO SRL” con sede in Via Dell' Aeroporto 91/1, 40132 - BOLOGNA - P. IVA 03372541205 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 €2.911,03 – a lordo della ritenuta IVA come per legge – a favore della AVENDO SRL” con sede in Via Dell' Aeroporto 91/1, 40132 - BOLOGNA - P. IVA 03372541205, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 72 R 0538 73713 0000002209671 a saldo delle fatture riportate in premessa e di seguito riportate:
- **N. 2591 del 30/09/2016 dell'importo di €894,85 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione asilo nido di Campi fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 14406 del 14/10/2016;
 - **N. 2041 del 31/07/2016 dell'importo di €2.016,18 IVA compresa**, relativa alla fornitura di derrate alimentari per la refezione asilo nido di Campi fraz. Castelnuovo, acquisita al prot. n. 11203 del 25/08/2016;
- C. di imputare la suddetta spesa di €2.911,03 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.15.006 – Siope 1306 - Cap 804/1 R.P. 2017.**
- 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 23/04/2018

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

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO