



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 122 del 03/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 456 del 09/05/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARWARE ANNO 2014.

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 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- 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 del responsabile del settore n. 505 del 28/07/2017 con cui si affidava alla ditta “MOSCA MARIO”- con sede in via Aurini, 2B 64100 TERAMO (TE), (P.IVA. 01941700674) - il servizio di pulizia e fornitura materiali di consumo all' uopo necessari dei seguenti locali comunali per un importo complessivo di € 9.600,00 per 24 mesi dal 19 giugno 2017 al 18/06/2019 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 13150/1;

Viste le fatture emesse dalla ditta MOSCA MARIO con sede in via Aurini, 2B 64100 TERAMO (TE), (P.IVA. 01941700674):

- ü n. FATTPA 3_18 del 30/01/2018 dell'importo di € 800,00, acquisita al prot. N. 1521 del 30/01/2018 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso nel mese di dicembre 2017;
- ü n. FATTPA 4_18 del 28/02/2018 dell'importo di € 800,00, acquisita al prot. N. 3243 del 28/02/2018 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso nel mese di gennaio 2018;
- ü n. FATTPA 5_18 del 09/04/2018 dell'importo di € 800,00, acquisita al prot. N. 5435 del 09/04/2018 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso nel mese di febbraio 2018;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z4F1F03B23**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 86 K 03111 15300 000000001797;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_10993441 con scadenza validità 17/07/2018, dal quale risulta che la ditta “MOSCA MARIO”- con sede in via Aurini, 2B 64100 TERAMO (TE), (P.IVA. 01941700674), 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;

- A. di liquidare e pagare la complessiva somma di €2.400,00 a favore della ditta MOSCA MARIO con sede in via Aurini, 2B 64100 TERAMO (TE), (P.IVA. 01941700674), a fronte delle fatture richiamate in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN IT 86 K 03111 15300 000000001797;

- B. di imputare la suddetta spesa di €2.400,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
Miss. 01 – Progr. 05 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.13.002 - Cap 13150/1 sotto la voce: “SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI”.

- C. 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 CICCONI MAURIZIO

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 09/05/2018

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