



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 119 del 26/04/2018

REGISTRO GENERALE N. 415 del 30/04/2018

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA MATERIALE CANCELLERIA

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;

Premesso che:

- si rende opportuno rifornire l'Ufficio anagrafe del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di ufficio;
- con delibera di Giunta comunale n. 96 del 19/04/2018 l'Amministrazione ha espresso la volontà di organizzare la III° estemporanea di pittura “FLASH ART CAMPLI” da svolgersi il giorno 16 maggio 2018 rivolta i ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo di Campi e risulta pertanto necessario acquistare il materiale per la realizzazione degli elaborati grafici;

Preso atto che per le ragioni sopra esposte occorre provvedere all'acquisto di:

- ü N. 5 Risma 250ff carta;
- ü N. 2 conf. da 25 cartelline 3 lembi;
- ü N. 5 conf. Da 20 buste a sacco bianche 23x33;
- ü N. 1 conf. 100 fogli etichette;
- ü N. 1 conf. 100 fogli etichette;
- ü N. 10 Fabriano disegno 24x33;
- ü N. 2 conf. 125ff Cartoncino Rismaluce giallo;
- ü N. 2 conf. 125ff Cartoncino Rismaluce 8 color;
- ü N. 1 conf. 20 Buste a sacco bianche 25x35.

Visto il preventivo della ditta “CENTROUFFICIO SRL” – con sede legale in Via Cesare Battisti 67, 64100 Teramo P.IVA: 00830890679, acquisito al protocollo n. 6240 del 24/04/2018 in cui si propone la fornitura di materiale come sopra dettagliato, per un totale complessivo di Euro 241,72 iva compresa;

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 **Z0B234FEC6**;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente

Ufficio, INAIL_10735159 con scadenza validità 28/06/2018, dal quale risulta che la ditta “CENTROUFFICIO SRL” – con sede legale in Via Cesare Battisti 67, 64100 Teramo P.IVA: 00830890679 - 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 di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazione ed integrazioni;
- 2) Di impegnare, a favore della ditta “CENTROUFFICIO SRL” – con sede legale in Via Cesare Battisti 67, 64100 Teramo P.IVA: 00830890679 la somma complessiva di € 241,72 iva compresa, per la fornitura del materiale richiamato in premessa;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, somma di € 241,72 nelle seguenti modalità:

Missione	01	Programma	07	Titolo	1	Macroagg	03
Cap./Art.	244/0	Descrizione	SPESE GEN. FUNZ. ACQU. BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				
SIOPE	1210	CIG	Z0B234FEC6	CUP			
Creditore	CENTROUFFICIO SRL						
Causale	Acquisto materiale cancelleria						

Missione	01	Programma	02	Titolo	1	Macroagg	03
Cap./Art.	82/0	Descrizione	SPESE GEN. FUNZ. ACQU. BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME				
SIOPE	1210	CIG	Z0B234FEC6	CUP			
Creditore	CENTROUFFICIO SRL						
Causale	Acquisto materiale cancelleria						

- 4) di imputare la spesa complessiva di € 241,72, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Importo
2018	1.03.01.02.999	244/0	€60,00

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Importo
2018	1.03.01.02.999	82/0	€181,72

- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2018	€241,72

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 , della legge 136/2010 e s.m “CENTROUFFICIO SRL” si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
- all' Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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.

Campoli, li 30/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 639

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 16/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO