



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 138 del 23/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 511 del 24/05/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA I SERVIZI

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 determinazione del responsabile del settore n. 388 del 19/04/2018 con cui si affidava alla ditta “Myo s.r.l.” - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN) -la fornitura di materiale di cancelleria occorrente per il regolare svolgimento del lavoro degli uffici comunali dell' Area I - servizi tra i quali pubblica istruzione e commercio - servizio demografici per un importo complessivo di €43,55Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 82/0 e cap. 244/0;

Vista le fatture:

- n. 2040/180011602del 20/04/2018 dell'importo di € 533,80 Iva compresa emessa dalla ditta “Myo S.r.l.”acquisita al prot. n. 6233 del 23/04/2018;
- n. 2040/180011603 del 20/04/2018 dell'importo di € 409,75 Iva compresa emessa dalla ditta “Myo S.r.l.” acquisita al prot. n. 6230 del 23/04/2018;

ed intese ad ottenere il pagamento delle stesse in relazione alla fornitura resa.

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

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato Z612341708;
- 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 06G 05387 24201 000001948888;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_10570217 con scadenza validità 15/06/2018, dal quale risulta che la ditta “Myo s.r.l.” - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN) 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 €943,55– a lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della ditta “Myo s.r.l.” - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN) -a fronte delle fatturen.2040/180011602 del 20/04/2018 e n. 2040/180011603 del 20/04/2018 riportate in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN:IT 06G 05387 24201 000001948888;
- C. di imputare la suddetta spesa di €943,55 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 01 – Progr. 02 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.001 – Cap 82/0 (imp. 269.1/2018)** sotto la voce: “SPESE GEN. FUNZ. - ACQ. BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME” per €533,80.
- Miss. 01 – Progr. 07 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.001 – Cap 244/0 (imp. 268.1/2018)** sotto la voce: “SPESE GEN. FUNZ. - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME” per €409,75.
- 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 GALEOTTI LUCA

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 24/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 815

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 25/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO