



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA I - SERVIZI

n. 140 del 23/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 513 del 24/05/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE - DIRITTO ITALIA

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. 343 del 09/04/2018 con cui si affidava alla ditta “DIRITTOITALIA.IT SRL” con sede in piazza P. Amedeo, 31 81031, Aversa (CE) (P.IVA. 02516070618) – il servizio per un corso di formazione relativo al “SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE”, per un importo complessivo di €607,00 IVA compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 70/0;

Vista la fattura n. 214_18 del 23/04/2018 dell'importo di € 607,00Iva compresa emessa dalla ditta “DIRITTOITALIA.IT SRL” al prot. n. 6721 del 02/05/2018 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 SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **ZF82313347**;
- 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 60 F 03104 74790000000820468;

Visto la nota acquisita al prot. 17350 del 13/11/2017 con cui l'Associazione dichiara che le prestazioni non sono soggette al Durc;

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;
- B. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 607,00 in favore della ditta “DIRITTOITALIA.IT SRL” con sede in piazza P. Amedeo, 31 81031, Aversa (CE) (P.IVA.02516070618) - a fronte della fattura n. . 214_18 del 23/04/2018 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo

sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN:IT 60 F 03104 74790 000000820468;

- C. di imputare la suddetta spesa di €607,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 02 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.04.999 – Cap 70/0 (imp. 238.1/)
sotto la voce: “SERVIZI GENERALI - SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE”;

- 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. 817

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