



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 563 del 14/08/2019

Determinazione di Settore N. 116 DEL 22/07/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CUCINA
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL' I.C. PLESSO DI CAMPOVALANO**

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. 12 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 11 del 27.03.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Richiamata la delibera del responsabile del settore n. 122 del 19/02/2019 con cui si affidava alla ditta “CAT BFG SERVICES SOC. COOP. ARL”, con sede in Via Saffi n.1, 65015, Montesilvano (PE) (P.IVA. 02039710682), il servizio di manutenzione e riparazione lavastoviglie con sostituzione elettropompa, disinquinazione vasca e installazione termometro bianco presso la cucina della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Campli plesso di Campovalano per un importo complessivo di € 379,42 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

Vista la fattura n. 28 del 12/03/2019 dell’importo di € 379,42 Iva compresa emessa dalla ditta “CAT BFG SERVICES SOC. COOP. ARL” acquisita al prot. n. 3975 del 13/03/2019 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 SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z5D26ED753**;
- 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 63 Q 08434 77340 000000027991;

Visto l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_16099811 con scadenza validità 15/08/2019, dal quale risulta che la ditta “CAT BFG SERVICES SOC. COOP. ARL”, con sede in Via Saffi n.1, 65015, Montesilvano (PE) (P.IVA. 02039710682), 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;

B. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 379,42 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “CAT BFG SERVICES SOC. COOP. ARL”, con sede in Via Saffi n.1, 65015, Montesilvano (PE) (P.IVA. 02039710682) - a fronte della fattura n. 28 del 12/03/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 63 Q 08434 77340 000000027991;

C. di imputare la suddetta spesa di € 379,42 sull’esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 02 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Cap 82/0 (imp. 160.1/2019) sotto la voce: “SPESE GEN. FUNZ. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO”.

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.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 PROCEDIMENTO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, lì 14/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1080**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **19/09/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ANELLI MARIA CRISTIINA