



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 580 del 28/08/2019**

**Determinazione di Settore N. 125 DEL 26/08/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PUBBLICITA' - PERIODO MARZO/GIUGNO 2019**

## 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 determina del responsabile del settore n. 1029 del 22/11/2018 con cui si affidava alla Associazione Culturale Certastampa - con sede in Teramo alla via Micozzi 55, CF: 92054230674 e P.IVA: 01990930677- il servizio di comunicazione con banner quadrato (altezza 480 pixel x larghezza 480) e link al sito istituzionale (colonna destra) per la diffusione di informazioni e comunicazioni per la durata di mesi 6 nell' anno 2019 per un importo complessivo di € 3.660,00 IVA compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 15/0;

### **Viste:**

- la fattura n. 12/FE del 05/04/2019 dell'importo di € 610,00 Iva compresa emessa dalla dall'Associazione Culturale Certastampa acquisita al prot. n. 5171 del 06/04/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa nel mese di marzo;
- la fattura n. 14/FE del 07/05/2019 dell'importo di € 610,00 Iva compresa emessa dalla dall'Associazione Culturale Certastampa acquisita al prot. n. 6693 del 08/05/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa nel mese di aprile;
- la fattura n. 16/FE del 08/07/2019 dell'importo di € 610,00 Iva compresa emessa dalla dall'Associazione Culturale Certastampa acquisita al prot. n. 9959 del 08/07/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa nel mese di maggio;
- la fattura n. 17/FE del 05/06/2019 dell'importo di € 610,00 Iva compresa emessa dalla dall'Associazione Culturale Certastampa acquisita al prot. n. 8333 del 05/06/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione alla fornitura resa nel mese di giugno;

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

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **ZA725CC1E3**;
- 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 88 A 05018 03200 000012451092;

**Visto** la nota acquisita al prot. 17616 del 19/11/2018 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 € 2.440,00 in favore dell’ Associazione Culturale Certastampa - con sede in Teramo alla via Micozzi 55, CF: 92054230674 e P.IVA: 01990930677- a fronte delle fatture riportate in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 88 A 05018 03200 000012451092;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 2.440,00 sull’esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 01 – Progr. 01 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.01.002 – Cap 15/0 (imp. 777.1/2018)** sotto la voce: “PUBBLICITA' ISTITUZIONALE”;
- 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.

C@mpli2101

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, li 28/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1096**

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