



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 673 del 03/10/2019**

**Determinazione di Settore N. 159 DEL 02/10/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANIMAZIONE CAMPUS 0-6 ANNI – SETTEMBRE 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);

### **Richiamate:**

- la determina del responsabile del settore n. 584 del 28/08/2019 si affidava in concessione la gestione dell'Asilo Nido Comunale alla Cooperativa sociale Zucchero Filato, con sede in Teramo alla Via S. Venanzio e PI: 00951560671 per l'anno scolastico 2019/2020;
- la determina del responsabile del settore n. 602 del 05/09/2019 con cui si affidava alla Cooperativa Sociale “Zucchero Filato” con sede in Via San Venanzio – Teramo P.IVA 00951560671– il servizio di animazione nell'ambito dell'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido del Comune di Campli dal 05/09/2019 al 14/09/2019 per i bambini da 0 a 6 anni, per un importo complessivo e presunto di € 260,00

**Vista** la fattura n. 695/2019 del 05/09/2019 dell'importo di € 4.460,00 Iva compresa (di cui Euro 260,00 per il servizio di animazione del campus 0-6 anni svoltosi nel mese di settembre) emessa dalla Cooperativa Sociale “Zucchero Filato” acquisita al prot. n. 14096 del 17/09/2018 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 Z00290C5B9 ;
- 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 65A053871530000000421598;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL -17040885 con scadenza validità 18/10/2019, dal quale risulta che la Cooperativa Sociale Zucchero Filato” con sede legale in Via San Venanzio – 64100 Teramo C.F. 00951560671 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 ETERMINA

- 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 liquidare e pagare la complessiva somma di € 260,00 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della Cooperativa Sociale “Zuccherò Filato ” con sede in Teramo alla Via San Venanzio C.F. 00951560671 a fronte della fattura n. 695\_19 del 05/09/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IBAN: IT65A0538715300000000421598;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 260,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:  
**Miss. 12 – Progr. 01 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Cap 13104/0** sotto la voce: “SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA [E 127/0]”.
- 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, li 03/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1209**

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 **09/10/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ANELLI MARIA CRISTIINA