



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 743 del 21/10/2019

Determinazione di Settore N. 193 DEL 18/10/2019

OGGETTO: FATTURA FORNITURA TROFEI PER MANIFESTAZIONE CACCIA "MEMORIAL MORENO ESPOSITO"

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 determinazione del responsabile del settore n. 523 del 31/07/2019 con cui si affidava alla ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini con sede in P.zza Garibaldi, 19 Teramo 64100 (TE) - C.F. VMNMRA64R61L103J, la fornitura di n. 2 coppe con targhetta stampata di rappresentanza per la manifestazione “Prova cani su fagiani” in occasione del “Memorial Moreno Esposito”, per un importo complessivo di € 370,00 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 105/0;

Vista la fattura n. 122 del 01/08/2019 dell’importo di € 370,00, iva compresa emessa dalla ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini – C.F. VMNMRA64R61L103J, acquisita al prot. n. 11310 del 01/08/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa 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 **Z88295E8E9**;
- 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 19 T 08473 15302 000000132796;

Visto l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_18109809 con scadenza validità 09/01/2020 dal quale risulta che la ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini con sede in P.zza Garibaldi, 19 Teramo 64100 (TE) - C.F. VMNMRA64R61L103J, 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 € 370,00 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini con sede in P.zza Garibaldi, 19

Teramo 64100 (TE) - C.F. VMNMRA64R61L103J - a fronte della fattura n. 122 del 01/08/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 19 T 08473 15302 000000132796;

C. di imputare la suddetta spesa di € 370,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 02 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.999 – Cap 105/0 (imp. 523/2019) sotto la voce: “SERVIZI GENERALI - SPESE PER TARGHE, COPPE, TROFEI, ECC.”.

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 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1357**

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 **10/12/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA