



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 721 del 21/10/2019**

**Determinazione di Settore N. 174 DEL 10/10/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO COLONIA MARINA**

## 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 commissario straordinario n. 70 del 08/05/2019 con cui è stata espressa la volontà di attivare una colonia marina per minori da esplicarsi durante la stagione estiva 2019 al fine di ampliare le opportunità educative e ricreative dei bambini;

**Richiamata** la determinazione del responsabile del servizio n. 359 del 21/05/2019 con cui si affidava a favore della società “Delfino Viaggi Srl” con sede legale in Via Montorio 12, Teramo 64100 (TE) e P.IVA. 01041630672 il servizio di trasporto della colonia marina organizzata dal Comune presso il “Camping Salinello Village” dal 17/06/2019 al 13/07/2019 (2 turni) per l’importo complessivo di Euro 6.960,00 Iva compresa;

**Vista** la fattura n. 102 del 29/06/2019 dell’importo di € 3.480,00 IVA compresa, emessa dalla società “Delfino Viaggi Srl” con sede legale in Via Montorio 12, Teramo 64100 (TE) e P.IVA. 01041630672 intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso per il periodo dal 17/06/2019 al 22/06/2019 e dal 24/06/2019 al 29/06/2019;

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

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **ZF12874377**;
- 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: IT70J0103015300000000878334;

**Visto** l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_14741876 con scadenza validità 17/11/2019, dal quale risulta che la società “Delfino Viaggi Srl”- Partita IVA: 01041630672 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*”;

## DETERMINA

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 € 3.480,00 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore alla Società “Delfino Viaggi Srl” con sede legale in Via Montorio12, Teramo 64100 (TE) e P.IVA.– a fronte della fattura n. 102 del 29/06/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN:IT70J0103015300000000878334;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 3.480,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:  
**Miss. 04 – Progr. 06 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC1.03.02.15.002 – Cap 812/1 (imp.496.1)  
la voce: “TRASPORTO SCOLASTICO”**
- 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, **1336**

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