



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 738 del 21/10/2019**

**Determinazione di Settore N. 188 DEL 18/10/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA**

## 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. 327 del 21/07/2015, con cui si stipulava con la società “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” - con sede in Via Dei Missaglia 97 ED.B3 Milano (MI), P.IVA 10209790152 - il rinnovo dell'abbonamento per la consultazione online delle principali banche dati normative di interesse per l'Ente Locale, impegnando le somme necessarie al cap. 98/2;

**Vista** la fattura n. 0054515656 del 03/07/2019 dell'importo di € 1.039,96, iva inclusa, emessa dalla società “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” con sede in Via Dei Missaglia 97 ED.B3, 20142 Milano (MI) - P.IVA 10209790152, acquisita al prot. N. 9948 del 06/07/2019 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 SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **Z021532EDA**;
- 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 45 A 03069 05070 000000700181;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_ 17503260 con scadenza validità 05.02.2020, dal quale risulta che la società “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” con sede in Via Dei Missaglia 97 ED.B3, 20142 Milano (MI) - P.IVA 10209790152, 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 € 1.039,96 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della società “WOLTERS KLUWER ITALIA SRL” - con sede in Via Dei Missaglia 97 ED.B3, Milano (MI) P.IVA 10209790152 - a fronte della fattura n. 0054515656 del 03/07/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 45 A 03069 05070 000000700181;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 1.039,96 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:  
**Miss. 01 – Progr. 02 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.05.003 – Cap 98/2 (imp. 571.1)**  
sotto la voce: “SPESE GENENERALI – ACCESSO A BANCHE DATI E PER RIVISTE TECNICO – AMM.VE - SEGRETERIA”.
- 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, **1352**

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