



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 280 del 15/04/2019

Determinazione di Settore N. 72 DEL 02/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE OREM REVISIONI SRL PER REVISIONE FIAT FIORINO TARGA EC 102 DF

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. 108 del 26.04.2018 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. 231 del 08/11/2018 con cui si impegnava a favore della ditta OREM REVISIONI SRL, P.I. 01997310675, con sede in S.P. Via P.Taccone, 20 Teramo per la revisione del Fiorino Fiat con targa EC102DF di proprietà del Comune di Campi per un importo complessivo di € 409,89 Iva compresa, impegnando la somma necessaria sul cap. 84/1;

Vista la fattura n. 398 del 05/02/2019 dell'importo di € 409,91 Iva compresa emessa dalla ditta OREM REVISIONI SRL, P.I. 01997310675, con sede in S.P. Via P. Taccone, 20 Teramo acquisita al prot. n. 16931 del 5/11/2018 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 **Z5B259E2A4**;
- 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 25 B 05424 76980 000001000092;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_14946683 con scadenza validità 30.05.2019, dal quale risulta che la ditta OREM REVISIONI SRL, P.I. 01997310675, con sede in S.P. Via P.Taccone, 20 Teramo 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 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 € 409,89, – a lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della ditta OREM REVISIONI SRL, P.I. 01997310675, con sede in S.P. Via P. Taccone 20 Teramo, a fronte della fattura n. 398 del 5/02/2019 riportata in

premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 25 B 05424 76980 00000 1000092 di imputare la suddetta spesa di € 409,89 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.09.001 – Siope 1312 - Cap 84/1 (imp. 758/2019) sotto la voce: “Spese esercizio automezzi – prestazioni servizio” per Euro 409,89;

- C. 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 SCIAMANNA PIERLUIGI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GALEOTTI LUCA

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, lì 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **631**

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 **22/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA