



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 424 del 10/06/2020

Determinazione di Settore N. 115 DEL 09/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTROVALORE FATTURA PROT. 8096 del 06/06/2020

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;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 6 del 21.05.2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

Richiamata la determinazione del responsabile del settore n. 34 del 28/12/2017, con cui si impegnava a favore della Controvalore Srls per il servizio di consulenza € 7.320,00 impegnando le somme necessarie al cap. 119/5 per euro 7.320,00 esercizio 2019;

Vista la fattura TD01 n. 8 del 05/06/2020 dell'importo di € 7.320,00 emessa dalla società Controvalore Srls, via del Castello n. 16, Teramo (TE) P. Iva 02053770679, acquisita al prot. n. 8096 del 06/06/2020 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 **Z9121854C9**;
- 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: IT30Y0200815303000105739978;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_20756523 con scadenza validità il 08.07.2020 dalla quale risulta che la società Controvalore Srls. 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 € 7.320,00 (iva compresa) - in favore della società Controvalore Srls, via del Castello n. 16, Teramo (TE) P. Iva 02053770679, a fronte della fattura TD01 n. 8 del 05/06/2020 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT30Y0200815303000105739978 di imputare la suddetta spesa di € 7.320,00 sull'esercizio finanziario 2020 in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 03 - Tit. 01 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.07.006 - Cap 119/5 sotto la voce: “Spese per l'informatica – nuove implementazioni” per Euro 7.320,00 – Esercizio 2019;

- 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.

Campli, lì 10/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **881**

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 **17/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA