



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 545 del 08/07/2020

Determinazione di Settore N. 175 DEL 08/07/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS E ISOLETTE IGENIZZANTI

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. 6 del 21/05/2020 con la quale 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);
- la Delibera di Giunta n. 5 del 21/05/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 108 del 05/05/2020 con cui si affidava alla ditta “Gamma Com Grafica e Comunicazione” di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q – la fornitura di n. 3 schermi divisorii in plexiglass e n. 5 isolette igienizzanti con portafiaccone, portaguanti, mensolina e cestino per un importo complessivo di € 1.488,40 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 12930/19;

Vista la fattura n. 6 del 08/06/2020 dell' importo di € 1.488,40,00 Iva compresa emessa dalla ditta “Gamma Com Grafica e Comunicazione” di Giovanni Di Carlo acquisita al prot. n. 8161 del 08/06/2020 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 SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **ZD72CE25D6**;
- 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 91 D 03062 34210 000002020818;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_21871461 con scadenza validità 19/09/2020, dal quale risulta che la ditta “Gammacom Grafica e Comunicazione” di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q, 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 € 1.488,40 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “Gamma Com Grafica e Comunicazione” di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q a fronte della fattura n. 50 del 30/12/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 91 D 03062 34210 000002020818;

C. di imputare la suddetta spesa di € 1.488,40 sull' esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 11 – Progr. 01 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.000 – Cap 12930/19 (imp. 334/1) sotto la voce: “**COVID 19 - ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI** ”.

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 CAROSI LUDOVICA

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.

Campli, li 08/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1055**

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 **25/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA