



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 617 del 03/08/2020

Determinazione di Settore N. 165 DEL 24/06/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PROGETTO "COLORIAMO CAMPLI"
RIVOLTO AI BAMBINI DEL COMUNE – EMERGENZA SNITARIA COVID 19**

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. 220 del 31/03/2020 con cui si affidava alla ditta “We & Graphic Designer” di Emanuele Perilli – con sede Via XXV Aprile, 39 64015 Nereto (TE) P.I.: 01916850678 e C.F. PRLMNL75R11F870A - il servizio di realizzazione del progetto “Coloriamo Campi” per un importo complessivo di € 650,00 impegnando le somme necessarie;

Vista la fattura n. 1/E del 07/05/2020 dell’importo di € 650,00 emessa dalla ditta “We & Graphic Designer” di Emanuele Perilli al prot. n. 6809 del 07/05/2020 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 **ZCC2C915A2**;
- 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 97 X 03069 76960 100000002137;

Vista la dichiarazione, prt.5062 del 30/03/2020, con cui il Sig. Emanuele Perilli attesta di non essere soggetto alla verifica DURC;

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 € 650,00 in favore della ditta “We & Graphic Designer” di Emanuele Perilli – con sede Via XXV Aprile,39 64015 Nereto (TE) P.I.: 01916850678 e C.F. PRLMNL75R11F870A - a fronte della fattura n. 1/E del 07/05/2020 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 97 X 03069 76960 100000002137;

C. di imputare la suddetta spesa di € 650,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 12 – Progr. 05 -Tit. 1 - Macr. 04 - PdC 1.04.02.02.999 – Cap 1950/19 (imp. 156.1/2020);

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.

Campli, li 03/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1182**

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