



**C O M U N E D I C A M P L I**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 593 del 27/07/2020**

**Determinazione di Settore N. 193 DEL 22/07/2020**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TARGA STAMPATA IN ASTUCCIO  
BLU E MEDAGLIE CON NASTRO**

## 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 determinazione del responsabile del settore n. 245 del 16/12/2019 con cui si affidava alla ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini con sede in P.zza Garibaldi, 19 Teramo 64100 (TE) - C.F. VMNMRA64R61L103J, la fornitura di n. di n. 3 Targhe stampate in astuccio blu e 50 medaglie con stampa fronte/retro e nastrino tricolore per sostenere varie manifestazioni, per un importo complessivo di € 201,00 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

**Vista** la fattura n. 182 del 19/12/2019 acquisita al prot. n. 19573 del 19/12/2019 dell’importo di € 201,00 iva compresa, emessa dalla ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini 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 SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z1C2B33DA5**;
- 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 19 T 08473 15302 000000132796;

**Visto** l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS\_21050243 con scadenza validità 06/10/2020 dal quale risulta che la ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini con sede in P.zza Garibaldi, 19 Teramo 64100 (TE) - C.F. VMNMRA64R61L103J, 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 € 201,00 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “L’OLIMPO” di Maria Vimini con sede in P.zza Garibaldi, 19 Teramo 64100 (TE) - C.F. VMNMRA64R61L103J - a fronte della fattura n. 182 del 08/07/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 19 T 08473 15302 000000132796;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 201,00 sull’esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**Miss. 01 – Progr. 02 -Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 – Cap 82/1 (imp. 935.1/R.P.2019)**  
sotto la voce: “SERVIZI GEN. FUNZ.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.

- 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 27/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1313**

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 **26/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA