



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 925 del 17/12/2019

Determinazione di Settore N. 253 DEL 17/12/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GOMME INVERNALI - FIAT PANDA 900IE
TARGA DB520WG**

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. 11 del 27.03.2019 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. 790 del 07/11/2019 con cui si affidava alla ditta “CALABRESE MARCO” con sede in Campli (TE) Via Fonte a Collina Sant’Onofrio, 110 - C.F.: CLBMRC65T08B515P - P.IVA: 01471170678 la fornitura di n. 4 gomme termiche COP. 135-80-13 marca Barum, destinate al veicolo comunale Fiat Panda targato DB520WG per un importo complessivo di € 170,80, impegnando le somme necessarie al cap. 84/1;

Vista la fattura n. 19/PA del 21/11/2019 dell’importo di € 170,80, Iva compresa emessa dalla ditta “CALABRESE MARCO” – P.IVA 01471170678, acquisita al prot. n. 17669 del 21/11/2019 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 **ZA92A84363**;
- 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 35 U 05424 76781 000000011451;

Visto l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_17795188 con scadenza validità 25/02/2020 dal quale risulta che la ditta “CALABRESE MARCO” con sede in Campli (TE) Via Fonte a Collina Sant’Onofrio, 110 - C.F.: CLBMRC65T08B515P - P.IVA: 01471170678, 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 € 170,80 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “CALABRESE MARCO” con sede in Campli (TE) Via Fonte a

Collina Sant'Onofrio, 110 - C.F.: CLBMRC65T08B515P - P.IVA: 01471170678 - a fronte della fattura n. 19/PA del 21/11/2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 35 U 05424 76781 000000011451;

C. di imputare la suddetta spesa di € 170,80 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 – Cap 84/1 (imp. 813.1/2019) sotto la voce: “SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - PRESTAZIONI 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 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.

Campoli, li 17/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **119**

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 **29/01/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA