



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 888 del 12/12/2019

Determinazione di Settore N. 221 DEL 10/12/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO
TRIBUTI DI SPORTELLO**

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. 175 del 24/09/2019, n. 657 Registro Generale, con cui si impegnava a favore della ditta Controvalore s.r.l. – Via del Castello n. 16 – 64100 Teramo (TE) – P.I. 02053770679, “per fornitura servizio di assistenza all’ufficio tributi di sportello” la somma complessiva di € 43.920,00 Iva compresa, di cui € 39.040,00 per l’anno 2019 ed € 4.880,00 per l’anno 2020, prenotando le somme necessarie ai cap. 2499/5 esercizio 2019-2020;

Vista la fattura TD01 n. 3 del 08/10/2019 dell’importo di € 14.640,00, Iva compresa emessa dalla società Controvalore s.r.l. – Via del Castello n. 16 – 64100 Teramo (TE) – P.I. 02053770679, acquisita al prot. n. 14751 del 09/10/2019 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso “fornitura servizio di assistenza all’ufficio tributi di sportello”;

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 **Z7329D4889**;
- 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: IT30Y0200815303000105739978;

Visto l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. prot. INAIL_18092480 del 11/09/2019 con scadenza validità 09/01/2020, dal quale risulta che la ditta Controvalore s.r.l. – Via del Castello n. 16 – 64100 Teramo (TE) – P.I. 02053770679, 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 € 14.640,00 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - in favore della società Controvalore s.r.l. – Via del Castello n. 16 – 64100 Teramo (TE) – P.I. 02053770679, a fronte della fattura TD01 n. 3 del 08-10-2019 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT30Y0200815303000105739978 di imputare la suddetta spesa di € 14.640,00 sull'esercizio finanziario 2019 in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 01 – Progr. 04 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.11.008 – Siope 1332 - Cap 2499/5 (imp. 186/2019) sotto la voce: “SPESE PER ACCERTAMENTI TARSU/TARES/TARI” per Euro 14.640,00;

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.

Campoli, lì 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **174**

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