



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



## AREA I - SERVIZI

### REGISTRO GENERALE N. 314 del 08/05/2020

Determinazione di Settore N. 119 DEL 07/05/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA UOVA DI PASQUA PER I BAMBINI DEL  
COMUNE DI CAMPLI**

## 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. 68 del 03/04/2020 con cui si affidava alla società “Logiva srl” con sede in Ascoli Piceno alla Via del Commercio 70- 63100 (AP) – C.F. 02120920448, la fornitura di n. di n. 600 uova gr. 400 Cioccolato al latte da offrire ai bambini del Comune di Campli (nati nel periodo 201-2019) in occasione della Santa Pasqua, per un importo complessivo di € 2.700,00 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 1950/7;

**Vista** la fattura n. 83/E del 15/04/2020 acquisita al prot. n. 6274 del 24/04/2020 dell’importo di € 2.699,40 iva compresa, emessa dalla società “Logiva srl” 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 **ZE12C9F2FF**;
- 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: IT27P0306913506100000004494;

**Visto** l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_20987882 con scadenza validità 31/07/2020 dal quale risulta che la società “LOGIVA SRL” con sede in Via del Commercio, 70 Ascoli Piceno 63100 (AP) - C.F.02120920448, 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 € 2.699,40 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della società “LOGIVA SRL” con sede in Via del Commercio , 70 Ascoli

Piceno 63100 (AP) - C.F. 02120920448 - a fronte della fattura n. 83/E del 15/04/2020 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 27 P 03069 13506100000004494;

C. di imputare la suddetta spesa di € 2.699,40 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 1950/7 (imp. 169.1/2020)** sotto la voce: “INTERVENTI SOCIO ASS.LI VARI - SUSSIDI.

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.

Campoli, li 08/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **667**

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 **02/07/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA