



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 854 del 02/12/2019**

**Determinazione di Settore N. 228 DEL 28/11/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO REFEZIONE CAMPUS 0 6 ANNI -SETTEMBRE 2019**

## 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)

**Vista** la determinazione del Responsabile del Settore n. 602 del 22/07/2019, con cui si affidava alla società P.A.P Srl, con sede in Zona Industriale S. Atto, 64020 TERAMO (P. IVA 00289790677), il servizio di fornitura dei pasti presso il nido comunale dal 05/09/2019 al 14/09/2019 la somma complessiva di Euro 350,00 iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 13104/0;

**Vista** la fattura n. 889/00 del 19/11/2019 dell'importo di € 350,00 IVA compresa, relativa alla fornitura dei pasti presso l'asilo nido di Campoli fraz. Castelnuovo dal 05/09/2019 al 14/09/2019, acquisita al prot. n. 17200 del 19/11/2019 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 SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato: **677588445D**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c avente codice IBAN:IT03Q0847315303000000000801;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_17639556 con scadenza 29/11/2019, dal quale risulta che la ditta “P.A.P SRL” – P.IVA 00289790677 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*”;

**Visto** il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 12/2007 del 28-05-2007 e ss.mm.ii.;

## 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 a favore della società P.A.P Srl con sede in Zona Industriale S. Atto, 64020

TERAMO (P. IVA 00289790677), la complessiva somma complessiva di € 350,00 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - a fronte della fattura 889/00 del 19/11/2019 riportata in premessa mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT03Q0847315303000000000801;

C. di imputare la suddetta spesa di € 350,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**- Miss. 12 – Progr. 01 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.02.99.999 - Cap 13104/0 (imp. 679.1) sotto la voce: “SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (E 127/0)”;**

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 02/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **41**

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 **28/01/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA