



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 76 del 28/01/2021

Determinazione di Settore N. 19 DEL 21/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER CANCELLERIA SCUOLA E MAGAZZINO

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);

Visti:

- l'articolo 163 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 2, punto c), con cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel predisponendo bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);
- l'articolo 10, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011;

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 1141 del 31/12/2020 con cui si affidava alla ditta “Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN), – la fornitura di cancelleria per le scuole e magazzino per un importo complessivo di € 564,84 oltre iva, impegnando le somme necessarie al cap. 82/1;

Viste la fattura n. 2040/200038255 del 31/12/2020 dell'importo di € 689,10 Iva compresa emessa dalla ditta “Myo s.r.l.”, acquisita al prot. n. 171 del 05/01/2021 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione la 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 **ZCF2FE1FF9**;
- 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: IBAN: IT 05 Y 07090 05428 006010196419;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_24069059 con scadenza validità il 05-02-2021 dalla quale risulta che la Myo srl 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 € 689,10 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore della ditta “Myo s.r.l. - P.I. 03222970406 – con sede in Via Santarcangiolese, 6 47824 Poggio Torriana (RN), a fronte della fattura n. 2040/200038255 del 31/12/2020 riportata in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 05 Y 07090 05428 006010196419;

C. di imputare la suddetta spesa di € 689,10 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.2411.1/2020) sotto la voce: “SPESE GEN. FUN. –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 GALEOTTI LUCA

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 28/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **286**

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 **17/06/2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA