



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 453 del 19/05/2022

Determinazione di Settore N. 130 del 19/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURE VARIE DITTA GIMAR

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;

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 31.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 nonché la relativa nota;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

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;

Richiamate le determine del Registro Generale n. 159/162/166 del 21/02/2022, con cui si impegnava a favore ditta GIMAR ITALIA srl – P.IVA 01426370670 – con sede in zona industriale Ravigliano, Via N. Copernico 5 – 64013 Corropoli per forniture varie;

Viste le fatture:

- n. 072200078 del 28/02/2022 dell'importo di € 847,90 (iva compresa) – CIG: ZD3354BB69,
- n. 072200079 del 28/02/2022 dell'importo di € 7.002,80 (iva compresa) – CIG: ZAB354BD60;
- n. 072200077 del 28/02/2022 dell'importo di € 563,27 (iva compresa) – CIG: Z5B354BR5D;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG come di sopra riportato;
- 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: IT3500306976721100000002527;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_31332693 con scadenza validità il 07/06/2022, dalla quale risulta che la Ditta GIMAR ITALIA srl – P.IVA 01426370670 – con sede in zona industriale Ravigliano, Via N. Copernico 5 – 64013 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 € 8.413,97 - in favore della ditta GIMAR ITALIA srl – P.IVA 01426370670 – con sede in zona industriale Ravigliano, Via N. Copernico 5 – 64013 Corropoli, a fronte della fatture n. 072200077 / 072200078 / 072200079 del 28/02/2022 riportate in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT3500306976721100000002527 imputando la spesa nel seguente modo:
 - Miss. 01 – Progr. 05 - Tit. 02 - Macr. 02 - PdC 2.02.01.03.001 - Cap 21551/22 (imp.419/1) sotto la voce: "ACQUISTO BENI MOBILI PATRIMONIO COMUNALE - AREA II" per Euro 847,90;
 - Miss. 01 – Progr. 03 - Tit. 01 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.005 - Cap 119/0 (imp.152/1) sotto la voce: "SPESE PER INFORMATICA - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME" per Euro 7.002,80;
 - Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 01 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.999 - Cap 94/0 (imp. 151/1) sotto la voce: "SPESE VARIE D'UFFICIO - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME" per Euro 563,27;
- 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 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
GALEOTTI LUCA

Il Responsabile del Servizio
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.

Campli, lì 19/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 637

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 26/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA