



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 277 del 25/03/2023

Determinazione di Settore N. 61 del 16/03/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA – CIG ZA7395F4B3

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 49 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 9 del 19/01/2023 con cui si affidava alla ditta Ottovolante Coop. Sociale, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo - P.IVA. 01712450673 la fornitura materiale didattico per la scuola dell'infanzia al prezzo complessivo di € 558,45 iva inclusa;

Vista la fattura n. 35 del 28/02/2023 dell'importo di € 558,45 IVA compresa emessa dalla ditta “Ottovolante Coop. Sociale” acquisita al prot. n. 4890 del 07/03/2023 relativa alla fornitura di materiale didattico 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 SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **ZA7395F4B3**;
- 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 della BPER Banca S.p.A., in qualità di cessionaria del credito ai sensi e per gli effetti avente codice IBAN: IT 54 U 05424 15300 000000053715;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, INAIL_37034694 con scadenza validità 24/06/2023, dal quale risulta che la ditta Ottovolante Coop. Sociale, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo - P.IVA. 01712450673 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;

Dato atto che nell'esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione;

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 ditta Ottovolante Coop. Sociale, con sede in Via Cona 97 64100 Teramo - P.IVA. 01712450673, la complessiva somma di € 558,45 a lordo della ritenuta IVA come per legge, per il servizio reso a saldo della fattura n. 35 del 28/02/2023, acquisita al prot. n. 4890 del 07/03/2023, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie IT 54 U 05424 15300 000000053715;

C. di imputare la suddetta spesa di € 558,45 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

Miss. 04 – Progr. 01 - Tit. 1 - Macr. 03 -PdC 1.03.01.02.999 - Cap 648/0 (imp. 62.1/2023) sotto la voce: “S.M. - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME”;

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 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, li 25/03/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 504

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 25/05/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA