



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA II - RISORSE**

### **REGISTRO GENERALE N. 221 del 09/03/2023**

**Determinazione di Settore N. 59 del 09/03/2023**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRAA

## 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 stato approvato il 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;

**Visto** il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 442 del 05.01.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 31.03.2023;

### 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 Registro Generale n. 1194 del 13/12/2022, con cui si impegnava a favore ditta Integraa s.r.l. - P.Iva 07783411213 con sede legale in via Trieste n. 19, 35121 Padova (PD) per servizi di elaborazioni stampe e postalizzazioni ed la determina di integrazione n. 1208 del 15/12/2022;

### Viste le fatture

- 📄 n. 90/2023/P del 28/02/2023 dell'importo di € 6.570,38 (iva compresa) CIG: Z48390CDDB;
- 📄 n. 89/2023/P del 28/02/2023 dell'importo di € 733,83 (iva compresa) CIG: Z48390CDDB

**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: IT86L0538774790000001440129;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta INAIL\_36738473 con scadenza validità il 08/06/2023 dalla quale risulta che la Integraa 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;

**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 € 7304,21 - in favore della ditta Integraa s.r.l. - P.Iva 07783411213 con sede legale in via Trieste n. 19, 35121 Padova (PD), a fronte delle fatture riportate in premessa, mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT86L0538774790000001440129 imputando la spesa nel seguente modo:

- Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 01 - Macr. 03 - PdC 01.03.02.16.002 - Cap 182/2 (imp.1071/1) sotto la voce: “SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI” per Euro 6570,38,00;
- Miss. 01 – Progr. 04 - Tit. 01 - Macr. 03 - PdC 01.03.02.11.008 - Cap 2499/5 (imp.1065/1) sotto la voce: “SPESE PER ACCERTAMENTI TARSU/TARES/TARI” per Euro 733.83;

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, li 09/03/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 583

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