



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 567 del 20/06/2023**

**Determinazione di Settore N. 124 del 20/06/2023**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ANNUALITA' 2023 DIRETTORE DI ESECUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CAMPLI

## 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;
- 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. 135 del 20/02/2020 con cui si conferiva al Geom. Luigi Fratoni – residente in Via del Monastero, Corso Umberto I 70, Campli (TE) e P.I.: 01979990676–l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto relativo all’ appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Campli per un importo complessivo di Euro 12.500,00 da suddividere per l’intera durata dell’appalto, stanziato sul cap. 198/4;

**Vista** la fattura n. 2 del 27/02/2023 dell’importo di € 3.094,96 Iva compresa emessa dal Geom. Luigi Fratoni al prot. n. 11196 del 10/06/2023 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio reso come saldo per l’annualità 2023;

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

- è stato acquisito tramite SmartCigil relativo codice CIG di seguito riportato **Z6A2C27967**;
- 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: IT 38 W 05424 76780 000000051070;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva acquisita agli atti d’ufficio, prot. 5296 del 13/03/2023 , con la quale il Geom. Luigi Fratoni dichiara di non avere dipendenti e quindi di non essere soggetta a verifica del DURC;

**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”;

## DETERMINA

- 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;ù

B. di liquidare e pagare la complessiva somma di € 3.094,96 – a lordo della ritenuta Iva come per legge - in favore del Geom. Luigi Fratoni - con residenza in Via del Monastero, Corso Umberto I 70, Campi (TE) P.IVA: 01979990676 - a fronte della fattura n. 2 del 27/02/2023 acquisita al prot. n. 11196 del 10/06/2023, accreditando l'importo mediante versamento sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 38 W 05424 76780 000000051070;

C. di imputare la suddetta spesa di € 3.094,96 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.8/3 res.2018) sotto la voce: “SPESE GEN. FUN.PRESTAZIONI SI SERVIZIO” per € 1.844,96;**

**Miss. 01 – Progr. 06 -Tit. 1- Macr. 03 - PdC 1.03.02.10.001 – Cap 198/11 (imp.95/1 res.2020) sotto la voce: “SPESE PER INARICHI PROFESSIONALI” per € 1.250,00;**

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  
DI FELICE BARBARA

Il Responsabile del Servizio  
DI FELICE BARBARA

---

**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 20/06/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 651

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 22/06/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA