



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 876 del 04/09/2023**

**Determinazione di Settore N. 236 del 04/09/2023**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA MASTERPINK DI MASTROROSA T. & C. SNC CIG Z5E3B9582A

## 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 determinazione del Responsabile del settore n. 118 del 19/06/2023 con cui si affidava alla ditta “MASTERPINK” di Mastrorosa t. & C. Snc, con sede in Via Appia n. 328, 72100 Brindisi (BR) - P.IVA 02157440740 la fornitura di n. 200 spille sagomate personalizzate al prezzo complessivo di € 390,40;

**Vista** la fattura n. 195/001 del 27/06/2023 dell'importo di € 366,00 IVA compresa emessa dalla ditta “MASTERPINK” di Mastrorosa t. & C. Snc acquisita al prot. n. 13093 del 10/07/2023 relativa alla fornitura resa in occasione dell'evento “Notte Romantica “ del 24/06/2023 ed intesa ad ottenere il pagamento della stessa;

**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 **Z5E3B9582A**;
- 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 66 Y 03032 15900 010000002211;

**Visto** l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta INAIL\_38859988 con scadenza validità 27/09/2023, dal quale risulta che la “MASTERPINK” di Mastrorosa t. & C. Snc - P.IVA. 02157440740 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;

**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”;

**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 "MASTERPINK" di Mastroso t. & C. Snc, con sede in Via Appia n. 328, 72100 Brindisi (BR) - P.IVA 02157440740, la complessiva somma di € 366,00 a lordo della ritenuta IVA come per legge, per la fornitura resa a saldo della fattura n. 195/001 del 27/06/2023, acquisita al prot. n. 13093 del 10/07/2023, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie IT 66 Y 03032 15900 010000002211;

C. di imputare la suddetta spesa di € 366,00 sull'esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 1 - Macr. 03 -PdC 1.03.01.02.999 - Cap 82/0 (imp. 573.1/2023)** sotto la voce: "SPESE GEN.FUN.ACQ. 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  
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 04/09/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 1011

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 05/09/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA