



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA II - RISORSE

n. 28 del 25/01/2018

REGISTRO GENERALE N. 69 del 25/01/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI UN PACCHETTO BONUS ORE PARI N. 150 ASSISTENZA TINN.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 16 del 30.11.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di Servizio;

Atteso che con determina n. 704 del 06.10.2017, si provvedeva ad acquistare un pacchetto “Bonus ore” per un totale di n. 150 ore di assistenza tecnica da garantire ai vari uffici dell'Ente, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 – comma 2 – Legge 94/2012, mediante procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA, alla Tinn s.r.l. – Via G. De Vincentiis snc - 64100 Teramo (TE) - Partita IVA: 0098439067, ordine generato dal MEPA n. 3882088;

Vista la fattura n. 0002100002 del 18.01.2018 di € 8.491,20, prot. n. 968 del 19.01.2018, verificata l'effettivo servizio, ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_8414518 con scadenza validità 02.03.2018, dalla quale risulta che la ditta Tinn 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;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z7D202E693, e preso atto della formale comunicazione giusto prot. N. 14910 del 10.12.2015 del conto corrente principale dedicato : IT 19 J 03111 15300 000000010497 cui far confluire i pagamenti, alla ditta Tinn s.r.l.;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 8.491,20 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;

2) di liquidare alla inn s.r.l. – Via G. De Vincentiis snc - 64100 Teramo (TE) - Partita IVA: 0098439067, la somma complessiva di € 8.491,20 a saldo della fattura citata nel presente dispositivo, per la fornitura di un pacchetto “Bonus ore” per un totale di n. 150 ore di assistenza tecnica da garantire ai vari uffici dell'Ente, a

mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 19 J 03111 15300 000000010497;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.491,20 risulta impegnata al capitolo capitolo 119/1 denominato “*SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO*” - Piano dei conti 1.03.02.07.006 - redigendo Bilancio 2018, giusto impegno n. 501 r 2017, assunto con determina n. 704 del 06.10.2017.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ROMANDINI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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 regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 25/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 295

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO