



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA II - RISORSE

n. 78 del 29/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 318 del 29/03/2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N 3 MONITOR, 3 PC E N 10 CHIAVETTE USB WIFI.

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;

Premesso che questa Amministrazione, con Deliberazione di Giunta n. 202 del 30.11.2017 aderiva al progetto “Campi Europea” e che si è istituito un ufficio denominato: “CASA EUROPA” presso l'immobile comunale attualmente libero, sito in Campi alla via Vico Medio n° 2;

Ritenuto che si è reso necessario dotare l'ufficio appena creato di n. 3 pc e n. 3 monitori, necessari a far fronte delle attività quotidiane che si andranno a svolgere, e che nel contempo si è deciso di dotare inoltre l'Ente di un numero congruo di chiavette USB Wifi che riescano a garantire la connettività agli uffici in caso di problemi alla rete internet, come in passato è accaduto;

Atteso che con determina dello scrivente settore n. 66 del 25.01.2018, si provvedeva ad acquistare n. 3 pc Acer, n. 3 Monitor 21.5” da destinare ufficio denominato “CASA EUROPA” presso l'immobile comunale attualmente libero, sito in Campi alla via Vico Medio n° 2, ed inoltre n. 10 chiavette USB wi-fi che riescano a garantire la connettività agli uffici in caso di problemi alla rete internet, 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 Steel Informatica sas – P.I. 00643090673 – con sede in Viale Bovio, 175 - 64100 Teramo (TE), ordine generato dal MEPA n. 4118224;

Viste le seguenti fatture presentate da Steel Informatica sas – P.I. 00643090673 – con sede in Viale Bovio, 175 - 64100 Teramo (TE), relativa alla fornitura di materiale informatico sopra specificata:

Ø Fattura n. 80 del 28.02.2018 di € 2.041,06 giusto prot. N. 4946 del 28.02.2018;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_8807614 con scadenza validità il 01.04.2018 dalla quale risulta che la Steel Informatica sas 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 ZC721DE63C, e preso atto della formale comunicazione giusto prot. N. 5009 del 29.03.2018, da parte della Steel Informatica sas, del conto corrente principale dedicato : IT 47 F 03069 15303 100000005326 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 2.041,06 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) che 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 Steel Informatica sas – P.I. 00643090673 – con sede in Viale Bovio, 175 - 64100 Teramo (TE), la somma complessiva di € 2.041,06 a saldo della fattura citata nel presente dispositivo, per la fornitura di n. 3 PC Acer, di n. 3 Monitor 21.5” e n. 10 chiavette USB wifi, compreso l'installazione degli stessi prodotti, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: : IT 47 F 03069 15303 100000005326;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.041,06 risulta impegnata per €1.719,00 al capitolo 21852/0 denominato “ACQUISTO DI BENI MOBILI” – redigendo Bilancio 2018 - Piano dei conti 2.02.01.03.999 -redigendo Bilancio 2018, giusto impegno n. 894 r 2017 e per €322,06 al capitolo 119/0 denominato “SPESE PER INFORMATICA - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME” giusto impegno n 75/2018.

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 29/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 545

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 04/04/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO