



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA II - RISORSE**

n. 128 del 31/05/2018

**REGISTRO GENERALE N. 530 del 31/05/2018**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE  
CONNESSIONE DEL COMUNE DI CAMPLI - ANNO 2018.**

## 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;

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 473 del 09.01.2018, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamata la Delibera di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Atteso che con determina n. 151 del 14.02.2018, si provvedeva ad affidare il servizio di backup, protezione e filtraggio della connessione internet per la durata di anni 3, necessario a garantire una stabilizzazione della stessa, 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 stipula della trattativa diretta n. 405744 sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), tramite la Steel Informatica sas – P.I. 00643090673 – con sede in Viale Bovio, 175 - 64100 Teramo (TE) per un totale complessivo di €8.784,00 IVA compresa;

Vista la seguente fattura presentata dalla Steel Informatica sas – P.I. 00643090673 – con sede in Viale Bovio, 175 - 64100 Teramo (TE), relativa ai lavori di stabilizzazione e protezione connessione internet dell'Ente per l'anno 2018:

Ø Fattura n. 144 del 30.04.2018 di € 4.270,00 giusto prot. N. 8462 del 29.05.2018;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_11156274 con scadenza validità il 30.07.2018 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 ZED2249D6F, e preso atto della formale comunicazione giusto prot. N. 5009 del 29.03.2018, da parte della Steel Informatica sas ,del conte 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 € 4.270,00 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;

### DETERMINA

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 € 4.270,00 a saldo della fattura citata nel presente dispositivo, per i lavori di stabilizzazione e protezione connessione internet dell'Ente per l'anno 2018, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: : IT 47 F 03069 15303 100000005326;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.270,00 risulta impegnata al capitolo 119/1 denominato “SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” – Bilancio 2018 - Piano dei conti 1.03.02.16.999- Bilancio 2018, giusto impegno n. 120/2018 assunto con determina n 151 del 14.02.2018.



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 31/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 838

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 07/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO