



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 745 del 21/10/2019

Determinazione di Settore N. 195 DEL 18/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE OTTICA OUTSOURCING – PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019

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;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 12 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 11 del 27.03.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Richiamata la determina del responsabile del settore n. 623 del 16/09/2019 con cui si affidava alla società Cisia Progetti srl – con sede in Via del Progresso, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) e P.I. 00566000675 - il servizio di archiviazione ottica e custodia in outsourcing dei documenti del Comune di Campi per la durata di anni 3, per un importo complessivo di € 45.750,00 Iva compresa, impegnando le somme necessarie al cap. 2744/0;

Viste:

- la fattura n. V50019256 del 30/09/2019 dell'importo di € 3.812,51 IVA compresa, relativa al servizio per la gestione e custodia dall'archivio comunale per il periodo di gennaio-marzo 2019, acquisita al prot. n. 14883 del 10/10/2019;
- la fattura n. V50019257 del 30/09/2019 dell'importo di € 3.812,51 IVA compresa, relativa al servizio per la gestione e custodia dall'archivio comunale per il periodo di aprile-giugno 2019, acquisita al prot. n. 14877 del 10/10/2019;
- la fattura n. V50019258 del 30/09/2019 dell'importo di € 3.812,51 IVA compresa, relativa al servizio per la gestione e custodia dall'archivio comunale per il periodo di luglio-settembre 2019, acquisita al prot. n. 14884 del 10/10/2019;

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 **Z3429C4A48**;
- 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 avente codice IBAN:IT 74 E 01005 15300 000000004979;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_17272282 con scadenza 01/11/2019, dal quale risulta che la società Cisia Progetti srl – con sede in Via del Progresso, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) - P.I. 00566000675 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;

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*”;

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 società Cisia Progetti srl – con sede in Via del Progresso, 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE) - P.I. 00566000675, la complessiva somma complessiva di € 11.437,53 – a lordo della ritenuta IVA come per legge - mediante versamento del predetto importo sul C/C bancario avente il seguente CODICE IBAN: IT 74 E 01005 15300 000000004979 a saldo delle fatture citate in premessa e di seguito riportate:
- fattura n. V50019256 del 30/09/2019 dell’importo di € 3.812,51 IVA compresa, relativa al servizio per la gestione e custodia dall’archivio comunale per il periodo di gennaio, febbraio e marzo 2019, acquisita al prot. n. 14883 del 10/10/2019;
 - fattura n. V50019257 del 30/09/2019 dell’importo di € 3.812,51 IVA compresa, relativa al servizio per la gestione e custodia dall’archivio comunale per il periodo di aprile, maggio e giugno 2019, acquisita al prot. n. 14877 del 10/10/2019;
 - fattura n. V50019258 del 30/09/2019 dell’importo di € 3.812,51 IVA compresa, relativa al servizio per la gestione e custodia dall’archivio comunale per il periodo di luglio, agosto e settembre 2019, acquisita al prot. n. 14884 del 10/10/2019;
- C. di imputare la suddetta spesa di € 11.437,53 sull’esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:
- Miss. 01 – Progr. 02 - Tit. 1 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.014 - Cap 2744/0 (imp.707.1/2019)**
sotto la voce: “ARCHIVIAZIONE OTTICA OUTSOURCING” .
- 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 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

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 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1359**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **10/12/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA