



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA II - RISORSE**

### **REGISTRO GENERALE N. 297 del 17/04/2019**

**Determinazione di Settore N. 89 DEL 17/04/2019**

**OGGETTO: STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE CONNESSIONE INTERNET DEL COMUNE DI CAMPLI; LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE ANNO 2019.**

## 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;

Richiamata la Delibera di Consiglio del Commissario Straordinario n 12 del 27.03.2019 con quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario giusto prot. n. 19753 del 28.12.2018, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

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 2019:

- Fattura n. 18/S del 31.03.2019 di € 2.257,00 giusto prot. N. 5400 del 10.04.2019;

Visto l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL\_14552060 con scadenza validità il 28.04.2019 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 €. 2.257,00 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;

## 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 €. 2.257,00 a saldo della fattura citata nel presente dispositivo, per i lavori di stabilizzazione e protezione connessione internet dell’Ente per l’anno 2019, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: : IT 47 F 03069 15303 100000005326;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.257,00 risulta impegnata al capitolo 119/1 denominato “SPESE PER L’INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” – - Bilancio 2019-2021- Annualità 2019 - Piano dei conti 1.03.02.16.999, giusto impegno n. 264/2019 assunto con determina n 151 del 14.02.2018.

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 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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, lì 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **648**

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 **22/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA