



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 454 del 28/06/2019

Determinazione di Settore N. 129 DEL 28/06/2019

OGGETTO: CANONE ANNO 2019 MANUTENZIONE SOFTWARE; LIQUIDAZIONE FATTURA.

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;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 14.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 nonché la relativa nota di aggiornamento;

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 45 in data 14.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 8149 del 01.06.2019, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Atteso che con determina dello scrivente settore n. 287 del 16.04.2019, si provvedeva ad affidare la fornitura dei servizi relativi agli aggiornamenti e manutenzione software gestionali dell’Ente per quanto riguarda l’anno 2019 dei seguenti pacchetti informatici:

- Ragioneria;
- Personale;
- Affari generali;
- Sistema di conservazione a norma;
- Comunicazione;
- Teleassistenza;

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. 4905460;

Vista la fattura n. 0002100309 del 24.06.2019 di €. 10.367,56, prot. n. 9260 del 24.06.2019 per la fornitura dei servizi relativi agli aggiornamenti e manutenzione software gestionali dell’Ente per quanto riguarda l’anno 2019 e 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 INPS_14391843 scadenza validità il 28.06.2019 dalla quale risulta che la 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 78452064CB, 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 €. 10.367,56 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 inn s.r.l. – Via G. De Vincentiis snc - 64100 Teramo (TE) - Partita IVA: 0098439067, la somma complessiva di €. 10.367,56 a saldo della fattura citata nel presente dispositivo, per la fornitura dei servizi relativi agli

aggiornamenti e manutenzione software gestionali dell'Ente per quanto riguarda l'anno 2019, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 19 J 03111 15300 000000010497;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 10.367,56 risulta impegnata al capitolo capitolo 119/1 denominato "*SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO*" - Piano dei conti 1.03.02.07.006- Bilancio 2019-2021 – Annualità 2019, giusto impegno n. 268/2019, assunto con determina dello scrivente settore n. 287 del 16.04.2019.

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, li 28/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **966**

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 **16/09/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ANELLI MARIA CRISTIINA