



**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