



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA II - RISORSE**

### **REGISTRO GENERALE N. 478 del 09/07/2019**

**Determinazione di Settore N. 138 DEL 09/07/2019**

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E SERVIZIO CONSULENZA SU RETE LAN DELL'ENTE CON RIPRISTINO OPERATIVO.**

## 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;

Premesso che si è reso necessario procedere all’acquisto di apparecchiatura tecnologica hardware, oltre ad un ammodernamento della rete lan dell’Ente, onde evitare rallentamenti che avrebbero potuto causare inefficienze ai vari settori Comunali nella fornitura dei servizi all’utenza;

Richiamata la determina n. 410 del 10.06.2019 con la quale si affidava alla società Sysco Informatica srls – P.I. 01895950671 – con sede in Teramo, in Via Crispi n. 190, la somma complessiva di € 4.806,80 per la fornitura di diversa apparecchiatura tecnologica, oltre le prestazioni di consulenza sulla rete lan dell’Ente con ripristino operativo;

Vista la fattura n. 177 del 02.07.2019 di €. 4.806,80, prot. n. 10035 del 09.07.2019, verificata l’effettiva fornitura 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 INAIL\_16416308 con scadenza validità il 08.09.2019 dalla quale risulta che la Sysco Informatica srls 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 ZA928C4429, e preso atto della formale comunicazione giusta prot. N. 9856 del 04.07.2019 del conto corrente principale dedicato : IT 62 P 02008 15303 000103149824 cui far confluire i pagamenti, alla Sysco Informatica srls;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 4.806,80 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 Sysco Informatica srls – P.I. 01895950671 – con sede in Teramo, in Via Crispi n. 190, la somma complessiva di €. 4.806,80 a saldo della fattura citata nel presente dispositivo, per la fornitura di diversa apparecchiatura tecnologica, oltre le prestazioni di consulenza sulla rete lan dell’Ente con ripristino operativo, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 62 P 02008 15303 000103149824;

3) di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.806,80 risulta impegnata al capitolo capitolo 2502/1 denominato “ACQUISTO COMPUTER FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO” - Piano dei conti 2.02.01.07.999- Bilancio 2019-2021 – Annualità 2019, giusto impegno n. 444/2019, assunto con determina dello scrivente settore n. 410 del 10.06.2019.

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.

Campli, li 09/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **990**

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