



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 878 del 16/10/2020

Determinazione di Settore N. 213 DEL 16/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEVICE; IV TRIMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 21.05.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 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. 13959 del 01.10.2020, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse;

Richiamata la determinazione n. 532 del 30.07.2019, si provvedeva ad affidare alla società Vodafone Italia S.p.A. – PI 08539010010 – C.F. 93026890017 – con sede in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), la fornitura per la durata di anni 1 del servizio di telefonia fissa della sede e di tutti i servizi comunali esterni oltre il traffico dati, rimodulazione dei contratti attualmente esistenti e l'upgrade connettività;

Richiamata la determinazione n. 134 del 20.02.2020 con la quale si affidava alla stessa Vodafone Italia S.p.A. la fornitura di n. 10 cordless 3G, attivando contestualmente il prodotto definito "Interno Red", giusto offerta prot n. 2975 del 20.02.2020 per un prezzo complessivo di € 120,00 euro mensili oltre IVA per mesi 30 oltre il versamento di un'una tantum di € 150,00 per ulteriore device per un totale complessivo di € 4.542,00;

Preso atto della comunicazione da parte di Vodafone Itali S.p.A. che la parte della fornitura sarebbe stata effettuata da una propria società satellite, quale la Maverick Group srl – P.I. 03913850982 – con sede in Via G. Falcone, 4 – 25018 Montichiari (BS), per un costo complessivo di € 2.064,24 pagabili in anni 3 impegnando la somma sul capitolo 82/3 annualità 2020/2021/2022;

Vista la fattura n. 1016/8 del 13.10.2020 di € 172,02, giusto prot n. 14792 del 14.10.2020 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata n. 3 relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 01.10.2020/31.12.2020, verificata l'effettiva fornitura, e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Dato atto che tutti i Dure On Line con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020 per effetto della soppressione del comma 1 dell'art. 81 del d.l. n. 34/2020 ad opera della legge di conversione n. 77/2020;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_19543616 con scadenza validità il 10.04.2020, dalla quale risulta che la Maverick Group 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 Z802CF7638, e preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 7668 del 27.05.2020 da parte della Maverick Group srl del conte corrente principale dedicato: IT 43 M01030 54230 000063170786 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 172,02 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. liquidare alla Maverick Group srl – P.I. 03913850982 – con sede in Via G. Falcone, 4 – 25018 Montichiari (BS), la somma complessiva di €. 172,02 a saldo della fattura specifica in premessa, relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 01.10.2020/31.12.2020 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 43 M01030 54230 000063170786;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 172,02 risulta impegnata al capitolo 82/3 denominato "UFFICI COMUNALI SPESE TELEFONO" – Piano dei conti 1.03.02.05.001 - Bilancio 2020-2022 – Annualità 2020 - giusto imp. N. 383/2020.

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 16/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1382**

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 **09/12/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA