



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 325 del 13/05/2020

Determinazione di Settore N. 85 DEL 13/05/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEVICE.

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;

Richiamato il decreto legge n 18/20 del 09.04.2020 quale è stato prorogato al 31.07.2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 19869 del 31.12.2019, 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;

Dato atto che la somma di € 2.064,24 va decurtata dall’impegno assunto con la citata determinazione n 134 del 20.02.2020, e che pertanto non comporta un ulteriore spesa per l’Ente;

Visto l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_20564508 con scadenza validità il 06.09.2020, 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;

Effettuata la verifica esperita sul casellario ANAC – sezione ‘Annotazioni riservate’ in data 13.05.2020 che si allega alla presente determina e che ha prodotto esito negativo;

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;

DETERMINA

- 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) Impegnare a favore della Maverick Group srl – P.I. 03913850982 – con sede in Via G. Falcone, 4 – 25018 Montichiari (BS), la somma complessiva di € 2.064,24 per i servizi meglio specificati in premessa che verranno resi nei prossimi 3 anni;
- 3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Missione	02	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	03
Cap./Art.	82/3	Descrizione	UFFICI COMUNALI SPESE TELEFONO				
SIOPE		CIG	Z802CF7638	CUP			
Creditore	Maverick Group srl						
Causale	Fornitura device						
Imp./Prenot.		Importo	€ 2.064,24				

4) di imputare la spesa complessiva di € 10.367,56, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo
2020	1.03.02.07.006	82/3	€ 516,06
2021	1.03.02.07.006	82/3	€ 688,08
2022	1.03.02.07.006	82/3	€ 688,08
2023	1.03.02.07.006	82/3	€ 172,02

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2020	€ 516,06
2021	€ 688,08
2022	€ 688,08
2023	€ 172,02

6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i della Maverick Group srl si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica.

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, lì 13/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **679**

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 **02/07/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA