



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA II - RISORSE**

**REGISTRO GENERALE N. 650 del 16/07/2021**

**Determinazione di Settore N. 172 del 16/07/2021**

**OGGETTO:** FORNITURA DEVICE; LIQUIDAZIONE FATTURA.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 11 del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 20.04.2021;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 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. 10.101 del 01.07.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino alla data del 31.12.2021;

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 620/8 del 05.07.2021 di € 172,02, giusto prot n 10374 del 06.07.2021 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata n 6 relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 01.07.2021-30.09.2021, 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 n. INPS\_25629982 con scadenza validità il 30.07.2021, 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 M 01030 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 modificazioni 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 01.07.2021-30.09.2021 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 2021-2023 – Annualità 2021 - giusto imp. N. 384/2021.

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 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento  
ROMANDINI LUCA

Il Responsabile del Servizio  
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 16/07/2021

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 1091

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 06/10/2021

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA