



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA II - RISORSE**

### **REGISTRO GENERALE N. 35 del 20/01/2021**

**Determinazione di Settore N. 18 DEL 20/01/2021**

**OGGETTO: FORNITURA DEVICE; 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;

Richiamato la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Rilancio”) che prevede lo spostamento al 31 gennaio 2021 del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;

Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale si è ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 di previsione 2021-2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 19391 del 19.12.2020, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse;

Richiamata la determinazione n 711 del 08.09.2020 con la quale si affidava alla Vodafone Italia S.p.A. il servizio di ammodernamento della rete telefonica e connettività con rimodulazione dei contratti in essere impegnando la somma complessiva di € 31.944,00 oltre IVA;

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 € 2.327,76 pagabili in anni 3 impegnando la somma sul capitolo 82/3 annualità 2020/2021/2022, giusto determina n 975 del 19.11.2020;

Vista la fattura n 2021-01-11 del 11.01.2021 di € 193,98, giusto prot n 538 del 13.01.2021 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata n 2 relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 06.01.2021-05.04.2021, 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\_23138382 con scadenza validità il 17.02.2021, 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 Z052F4E09A, 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 €. 193,98 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 €. 193,98 a saldo della fattura specifica in premessa, relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 06.01.2021-05.04.2021 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 43 M01030 54230 000063170786;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 193,98 risulta impegnata al capitolo 82/3 denominato “UFFICI COMUNALI SPESE TELEFONO” – Piano dei conti 1.03.02.05.001 – Bilancio di previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - giusto imp. N. 2250/2020.



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 20/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **331**

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 **17/06/2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA