



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 564 del 17/06/2021

Determinazione di Settore N. 151 del 17/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI.

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;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio 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;
 - la Delibera 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 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;

Richiamata la determina del Registro Generale n. 534 del 09/06/2021, con cui si impegnava a favore della ditta Computer Service di Marco Di Giampalma, P.I. 01690760671 con sede in Via del Monastero, 58 – 64012 Campi (TE) la fornitura di:

- n 2 HP 973X Value Pack (nero – ciano – magenta – giallo)
 - n. 3 hewlett packard HP Original 913A (nero – ciano – magenta – giallo);
 - n. 3 cartucce di inchiostro nero originale HP 967XL
- per un totale complessivo di € 3.330,60 IVA compresa;

Vista la fattura n. 138 del 09.06.2021 dell'importo di 2.730,00, giusto prot. n. 8881 del 11.06.2021 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, verificato l'effettiva fornitura del servizio e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato ZEC320BE67;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'idonea scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 05 V 05424 76780 000000050525;

Visto pertanto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_27696441 con scadenza validità il 01/10/2021 dalla quale risulta che la Computer Service di Marco Di Giampalma 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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 3.330,60 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visto 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 ditta Computer Service di Marco Di Giampalma, P.I. 01690760671 con sede in Via del Monastero, 58 – 64012 Campli (TE), a saldo della fattura n. 138 del 09.06.2021 per la fornitura sopra dettagliata, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IT 05 V 05424 76780 000000050525 di imputare la suddetta spesa la somma complessiva di € 3.330,60 nel modo che segue:
Miss. 01 – Progr. 03 - Tit. 01 - Macr. 03 - PdC 1.03.01.02.006 - Cap 119/0 (imp. 618/1)
sotto la voce: “spese per informatica - beni di consumo e materie prime” per Euro 3.330,60;
3. che la presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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
GALEOTTI 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 17/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 667

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 29/09/2021

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA