



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE N. 309 del 29/03/2021

Determinazione di Settore N. 96 del 26/03/2021

OGGETTO: Acquisto stampante multifunzione. Liquidazione. Lotto CIG: ZF92CD9AF3

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO

ARCH. MAURIZIO CICCONI

Premesso che:

- Con determinazione dell'Area IV – Governo del Territorio n. 335 del 18/05/2020 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: “Acquisto di una stampante multifunzione per velocizzare le operazioni di lavoro ufficio tecnico Acquisto di una stampante multifunzione per velocizzare le operazioni di lavoro ufficio tecnico LOTTO CIG: ZF92CD9AF3”, si affidava la fornitura alla ditta COMPUTER SERVICE di Marco Di Giampalma - P.IVA 01690760671 C.F. DGMMRC78L06L103L - con sede in Via del Monastero n. 42/44 - 64012 Campli (TE) per la somma d'Euro 390,40 IVA compresa;
- Dato atto che a seguito dell'atto sopra descritto, a tutto oggi alla ditta appaltatrice non è stata corrisposta alcuna somma;
- Vista la fattura n°270 del 07/11/2020 di Euro 390,40 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune in data 08/11/2020 al n. 16217, della ditta affidataria, intesa ad ottenere la liquidazione ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione / fornitura effettivamente eseguita;
- Che la ditta in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: ZF92CD9AF3
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_ 24661564 – Data richiesta 28/01/2021 con scadenza validità 28/05/2021, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007 e viste le risultanze di consultazione del casellario ANAC in data 25/03/2021 per verifica dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. 50/2016 dell'operatore economico, dove non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della prestazione / fornitura da parte del responsabile del servizio e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta;

Visto l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTE le leggi 8 giugno 1990, n.142, e 7 agosto 1990, n.241;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

VISTI gli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante “T. U. degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta COMPUTER SERVICE di Marco Di Giampalma - P.IVA 01690760671 C.F. DGMMRC78L06L103L - con sede in Via del Monastero n. 42/44 - 64012 Campli (TE), la complessiva somma d'Euro 390,40 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n°270 del 07/11/2020 di Euro

390,40 Iva compresa, assunta al protocollo del Comune in data 08/11/2020 al n. 16217, per fornitura stampante multifunzione, allegata alla presente determinazione.

1. Di imputare la spesa di € 390,40, come da determina di affidamento del Responsabile n. 335/2020, al Capitolo di bilancio 119/0.
2. Che la ditta in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni è il seguente: ZF92CD9AF3.
3. Dare atto della regolarità contributiva e delle risultanze del casellario ANAC.
4. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

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
STUCCHI CARLO

Il Responsabile del Servizio
CICCONI MAURIZIO

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 29/03/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 833

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