



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 297 del 01/04/2022

Determinazione di Settore N. 96 del 01/04/2022

OGGETTO: FORNITURA DEVICE; LIQUIDAZIONE FATTURE.

Richiamato il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Richiamato il decreto legge n 228 del 30 dicembre 2021 che ha previsto l'ulteriore differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 20841 del 31.12.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.06.2022;

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;

Dato atto che si è provveduto ad una riformulazione del contratto attualmente in essere e che si rende necessario provvedere ad un'integrazione d'impegno per un importo complessivo di € 4.282,20 per il pagamento delle rate fino al 20.12.2024;

Vista la fattura n 1165/8 del 31.12.2021 di € 356,85, giusto prot n 170 del 04.01.2022 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata n 1 relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 20.12.2021 al 19.03.2022;

Vista la fattura n 240/8 del 07.03.2022 di € 356,85, giusto prot n 4205 del 07.03.2022 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata n 2 relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 20.03.2022 al 19.06.2022, 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_29419113 con scadenza validità il 17.05.2022, 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 €. 713,70 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. di liquidare alla Maverick Group srl – P.I. 03913850982 – con sede in Via G. Falcone, 4 – 25018 Montichiari (BS), la somma complessiva di €. 713,70 a saldo delle fatture specifiche in premessa, relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 06.01.2022 al 05.04.2022 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 43 M01030 54230 000063170786;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 713,70 risulta impegnata al capitolo 82/3 denominato “UFFICI COMUNALI SPESE TELEFONO” – Piano dei conti 1.03.02.05.001 – Redigendo Bilancio 2022-2024 – Annualità 2022 - giusto imp. N. 2251/2022.

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, lì 01/04/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 358

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 10/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA