



**COMUNE DI CAMPLI**

PROVINCIA DI TERAMO



## **AREA I - SERVIZI**

### **REGISTRO GENERALE N. 283 del 26/03/2022**

**Determinazione di Settore N. 82 del 24/03/2022**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROIETTI TECH SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE PAGAMENTI E FRUIZIONE MENSE SCOLASTICHE. CIG Z39308E2DC

## 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. 12 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 11 del 30/04/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Richiamata la determinazione della Responsabile dell'Area I – Servizi, Registro generale n. 126 dell'11/02/2021, con cui veniva nuovamente affidato tramite MEPA alla Ditta PROIETTI TECH con sede in Via Piceno Aprutina, n. 92 – 63100 Ascoli Piceno il servizio di assistenza tecnica e gestione pagamenti e fruizione mense scolastiche per il quinquennio 2021/2025, impegnando sul cap. 804/1 la somma di € 12.749,00 (IVA inclusa);

Vista la fattura n. 643 del del 28/02/2021 acquisita al prot. n. 3756 dell'11/03/2022, dell'importo complessivo di € 2.549,80 emessa dalla Ditta PROIETTI TECH con sede in Via Piceno Aprutina, n. 92 – 63100 Ascoli Piceno, Cod. Fisc. E P. Iva 00944980440 intesa ad ottenere il pagamento della stessa in relazione al servizio realmente effettuato;

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 **Z39308E2DC**;
- è stata acquisita la dichiarazione di assunzione dei relativi obblighi da parte del creditore che ha anche comunicato l'ideale scelta di modalità di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sul c/c: IBAN: IT 36 B 03069 13506 100000001093;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, INPS\_31407960 con scadenza validità 11/06/2022 dal quale risulta che la Ditta PROIETTI TECH con sede in Via Piceno Aprutina, n. 92 – 63100 Ascoli Piceno, Cod. Fisc. E P.Iva 00094498440 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;

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

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

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

## D E T E R M I N A

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) di liquidare e pagare a favore della ditta PROIETTI TECH S.r.l. – P.I. 00944980440 – Via Piceno Aprutina Ascoli Piceno (AP) la somma di € 2.549,80 IVA compresa a saldo della fattura nr. 643 del 28/02/2021, per l’assistenza tecnica e gestione del servizio in premessa descritto per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, mediante bonifico al seguente IBAN: IT36B0306913506100000001093 - Intesa Sanpaolo Centro impresa;

3) di imputare la suddetta spesa di € 2.549,80, IVA compresa sull’esercizio finanziario in corso di compilazione nel modo che segue:

**Miss. 04 – Progr. 06 – Tit. 1 – Macr. 03 – PdC 1.02.03.15.006 – Cap 804/1 (imp. 120/1 rr.pp. 2021 )** sotto la voce: “REFEZIONE SCOLASTICA – PRESTAZIONI DI SERVIZIO”.

D. 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  
DI FELICE BARBARA

Il Responsabile del Servizio  
DI FELICE BARBARA

---

**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 26/03/2022

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 412

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 13/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA