



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 41 del 18/01/2022

Determinazione di Settore N. 16 del 18/01/2022

OGGETTO: FORNITURA DEVICE; LIQUIDAZIONE FATTURA.

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 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;

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. 532 del 30.07.2019, si provvedeva ad affidare alla società Vodafone Italia S.p.A. – PI 08539010010 – C.F. 93026890017 – con sede in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO), la fornitura per la durata di anni 1 del servizio di telefonia fissa della sede e di tutti i servizi comunali esterni oltre il traffico dati, rimodulazione dei contratti attualmente esistenti e l'upgrade connettività;

Richiamata la determinazione n. 134 del 20.02.2020 con la quale si affidava alla stessa Vodafone Italia S.p.A. la fornitura di n. 10 cordless 3G, attivando contestualmente il prodotto definito "Interno Red", giusto offerta prot n. 2975 del 20.02.2020 per un prezzo complessivo di € 120,00 euro mensili oltre IVA per mesi 30 oltre il versamento di un'una tantum di € 150,00 per ulteriore device per un totale complessivo di € 4.542,00;

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 € 2.064,24 pagabili in anni 3 impegnando la somma sul capitolo 82/3 annualità 2020/2021/2022;

Vista la fattura n. 25/8 del 05.01.2022 di € 172,02, giusto prot n. 254 del 05.01.2022 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata n. 8 relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 01.01.2022-31.03.2022, 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_27459121 con scadenza validità il 22.12.2021, 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 Z802CF7638, 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 M 01030 54230 000063170786 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 172,02 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. liquidare alla Maverick Group srl – P.I. 03913850982 – con sede in Via G. Falcone, 4 – 25018 Montichiari (BS), la somma complessiva di €. 172,02 a saldo della fattura specifica in premessa, relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 01.01.2022-31.03.2022 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 43 M01030 54230 000063170786;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 172,02 risulta impegnata al capitolo 82/3 denominato “UFFICI COMUNALI SPESE TELEFONO” – Piano dei conti 1.03.02.05.001 – Redigendo Bilancio 2022-2024 – Annualità 2021 - giusto imp. N. 385/2022.

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 18/01/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 83

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 04/03/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA