



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 464 del 23/05/2023

Determinazione di Settore N. 113 del 22/05/2023

OGGETTO: FORNITURA DEVICE; LIQUIDAZIONE FATTURA.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 49 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 6722 del 01.04.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.06.2023;

Richiamata la determinazione n 502 del 27.05.2021 con la quale si affidava alla Maverick Group srl – P.I. 03913850982 – con sede in Via G. Falcone, 4 – 25018 Montichiari (BS) la fornitura del noleggio di n 8 smartphone Samsung modello A12 per la durata di mesi 36;

Vista la fattura n 516/8 del 08.05.2023 di € 336,72 giusto prot n 9299 del 12.05.2023 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata n 8 relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 28.05.2023 al 27.08.2023, 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. INAIL_36603963 con scadenza validità il 31.05.2023, 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 ZCE31E4F90, 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 €. 336,72 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 €. 336,72 a saldo della fattura specificata in premessa, relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 28.05.2023 al 27.08.2023 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 43 M01030 54230 000063170786;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 336,72 risulta impegnata al capitolo 83/0 denominato "Spese per rete mobile" – Piano dei conti 1.03.02.05.001 – Bilancio 2023-2025 – Annualità 2023 - giusto imp. N. 606/2023.

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 23/05/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 487

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 25/05/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA