



**COMUNE DI CAMPLI**

*PROVINCIA DI TERAMO*



**AREA II - RISORSE**

**REGISTRO GENERALE N. 132 del 11/02/2023**

**Determinazione di Settore N. 32 del 09/02/2023**

**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. 442 del 05.01.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 31.03.2023;

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 6/8 del 09.01.2023 di € 193,98 giusto prot n 1065 del 14.01.2023 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, per la rata relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 06.01.2023 al 05.04.2023, 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 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 €. 193,98 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 €. 193,98 a saldo della fattura specificata, relativa alla fornitura di ulteriori device per il periodo 06.01.2023 al 05.04.2023 mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 43 M01030 54230 000063170786;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 193,98 risulta impegnata al capitolo 82/3 denominato "UFFICI COMUNALI SPESE TELEFONO" – Piano dei conti 1.03.02.05.001 –Bilancio 2023-2025 – Annualità 2023 - giusto imp. N. 200/2023.

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 11/02/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 139

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 09/03/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA