



**C O M U N E D I C A M P L I**

*PROVINCIA DI TERAMO*



## **AREA II - RISORSE**

### **REGISTRO GENERALE N. 707 del 27/07/2023**

**Determinazione di Settore N. 192 del 27/07/2023**

**OGGETTO:** FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO TURISTICO DELL'ENTE; CANONE ANTICIPATO PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2023.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 12156 del 24.06.2023.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.09.2023;

Richiamata la Determina n. 1109 del 24.12.2020 con la quale si provvedeva ad affidare la fornitura di n 3 multifunzioni Toshiba e-studio 3015 AC e di n 1 multifunzione Toshiba e-studio 2515AC per un contratto di assistenza di mesi 48 per il periodo 01.01.2021-01.01.2025 che comprende le prime 25000 copie bianco/nero e 2500 a colori, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 - della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 - comma 2 - Legge 94/2012, mediante procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA, alla società Centrufficio srl, P.I. 00830890679 con sede in Via Luigi Tripoti, 212 - 64100 Teramo (TE), ordine MEPA n. 5949823;

Richiamata la Determina n 841 del 15.09.2022 con la quale si provvedeva ad affidare alla citata società Centrufficio srl, P.I. 00830890679 con sede in Via Luigi Tripoti, 212 - 64100 Teramo (TE) già affidataria della fornitura e del servizio di assistenza di n 4 multifunzioni, la fornitura di un'ulteriore multifunzione da predisporre presso l'Ufficio Turistico dell'Ente;

Vista la fattura n E 105 del 11.07.2023 di € 168,36, giusto prot n 13270 del 11.07.2023 riferita al canone anticipato per il noleggio della multifunzione in dotazione presso l'Ufficio Turistico per il periodo luglio/agosto/settembre 2023, 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\_36473201 con scadenza validità il 17.10.2023, dalla quale risulta che la Centrufficio 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 Z4F37C31E1, e preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 657 del 13.01.2022 da parte della Centrufficio srl del conte corrente principale dedicato: IT 46 G 08491 76930 027000009782 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 168,36 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 Centrufficio srl, P.I. 00830890679 con sede in Via Luigi Tripoti, 212 – 64100 Teramo (TE), la somma complessiva di €. 168,36 a saldo della fattura specificata in premessa, riferita al canone anticipato per il noleggio della multifunzione in dotazione presso l'Ufficio Turistico periodo luglio/agosto/settembre 2023, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: IT 46 G 08491 76930 027000009782;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 168,36 risulta impegnata al capitolo 94/2 denominato "Noleggio fotocopiatrici" – Piano dei conti 1.03.02.07.008 – Bilancio 2023-2025 – Annualità 2023 - giusto imp. n 86/2023 assunto con Determina n 841 del 15.09.2022.

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 27/07/2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. GALEOTTI LUCA

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. 836

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 27/07/2023

Il Firmatario della pubblicazione  
VALOCCHI GIORGIA