



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 911 del 13/09/2023

Determinazione di Settore N. 230 del 13/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA TELEFONIA DEGLI UFFICI COMUNALI
E LA FORNITURA DI DEVICE

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

Premesso che con determinazione n. 440 del 15.07.2014, 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), il servizio di telefonia fissa e connessioni internet della sede e di tutti i servizi comunali esterni, oltre che di apparati per la connettività e device per il funzionamento degli uffici.

Preso atto della comunicazione da parte di Vodafone Italia S.p.A. che le forniture dei device necessari allo svolgimento della normale attività lavorativa sarebbe stata effettuata, in parte, da una propria società satellite, quale la Maverick Group srl – P.I. 03913850982 – con sede in Via G. Falcone, 4 – 25018 Montichiari (BS) o in alternativa dalla società BNP Paribas Lease Group SA – P.I. 13455940158 – con sede in Piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 Milano;

Viste le fatture rimesse da Vodafone Italia S.p.A. per un totale complessivo di € 2.338,50= relative al traffico telefonico effettuato negli uffici della sede comunale e nelle sedi dei diversi servizi esterni, riferite a periodi diversi, come da dettaglio allegato alla presente determina;

Viste le fatture n 1737/4 del 30.06.2023 di € 373,32=, giusto prot n 12851 del 05.07.2023, fattura n 788/8 del 04/07/2023 di € 188,49=, giusto prot n 12850 del 05.07.2023, fattura n 139/1 del 20/07/2023 di € 244,00=, giusto prot. 14023 del 24/07/2023, fattura n 2273/4 del 06/09/2023 di € 373,32=, giusto prot. 16788 del 09/09/2023, fattura n 1029/8 del 06/09/2023 di € 356,85=, giusto prot. 16791 del 09/09/2023, della società Maverick Group Srl, per un totale di € 1.535,98=, verificata l'effettiva fornitura dei device richiesti, si è ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Viste le fatture n JHF61867 del 22/06/2023 di € 902,19=, giusto prot n 15114 del 08/08/2023, fatture n JHF61864 del 22/06/2023 di € 36,60=, giusto prot n 15113 del 08/08/2023, fatture n JHF92723 del 04/07/2023 di € 61,00=, giusto prot n 16446 del 06/09/2023, fatture n JHF92724 del 04/07/2023 di € 1.178,52=, giusto prot n 16444 del 06/09/2023, della società BNP Paribas Lease Group SA, per un totale di € 2.178,31=, verificata l'effettiva fornitura dei device e stampanti richiesti, si è ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e preso atto della formale comunicazione giusto prot. N. 15349 del 03.10.2021 da parte della società Vodafone Italia S.p.A. del conte corrente principale dedicato: IT 69 W 03069 09400 100000008461 cui far confluire i pagamenti;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 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;

Richiamato l'art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 15113 del 08.08.2023 da parte della BNP Paribas Lease Group SA del conte corrente principale dedicato: IT 64 I 03069 12711 100000008154 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_36248612 con scadenza validità il 29.09.2023, dalla quale risulta che la società Vodafone Italia S.p.A. 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 l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_36275626 con scadenza validità il 03.10.2023, 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;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INPS_36894499 con scadenza validità il 09.11.2023, dalla quale risulta che la BNP Paribas Lease SA 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;

Atteso che, le liquidazioni inerenti i contratti stipulati per le utenze non sono soggetti a tracciabilità e quindi non è obbligatoria la richiesta del codice identificativo di gara, così come stabilito da A.V.C.P. con Determinazione n. 8/2010;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di 6.052,79= 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 modificazione ed integrazioni;
2. Liquidare alla società Vodafone Italia S.p.A. – PI 08539010010 – C.F. 93026890017 – con sede in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) la somma complessiva di € 2.338,50= a saldo delle fatture riferite al traffico telefonico effettuato negli uffici della sede comunale e nelle sedi dei diversi servizi esterni, riferite a periodi diversi , accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT 69 W 03069 09400 100000008461;
3. Liquidare alla società Maverick group Srl la somma di Euro 1.535,98= a saldo delle fatture n 1737/4 del 30.06.2023 di € 373,32=, giusto prot n 12851 del 05.07.2023, fattura n 788/8 del 04/07/2023 di € 188,49=, giusto prot n 12850 del 05.07.2023, fattura n 139/1 del 20/07/2023 di € 244,00=, giusto prot. 14023 del 24/07/2023, fattura n 2273/4 del 06/09/2023 di € 373,32=, giusto prot. 16788 del 09/09/2023, fattura n 1029/8 del 06/09/2023 di € 356,85=, giusto prot. 16791 del 09/09/2023, riferite alla fornitura dei device richiesti, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT 43 M 01030 54230 000063170786;

4. Liquidare alla società BNP Paribas Lease SA la somma di Euro 2.178,31= a saldo delle fatture n JHF61867 del 22/06/2023 di € 902,19=, giusto prot n 15114 del 08/08/2023, fatture n JHF61864 del 22/06/2023 di € 36,60=, giusto prot n 15113 del 08/08/2023, fatture n JHF92723 del 04/07/2023 di € 61,00=, giusto prot n 16446 del 06/09/2023, fatture n JHF92724 del 04/07/2023 di € 1.178,52=, giusto prot n 16444 del 06/09/2023, riferite alla fornitura dei device e stampanti richiesti, accreditando l'importo alle seguenti coordinate bancarie: IT 64 I 03069 12711 100000008154;

5. di imputare la predetta spesa ai corrispondenti interventi e rispettivi capitoli – Bilancio di Previsione 2023-2025 – Annualità 2023, come da allegato che forma parte integrante del presente atto.

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
GALEOTTI 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 13/09/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1284

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 25/10/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA