



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

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 1057 del 20/10/2023

Determinazione di Settore N. 252 del 19/10/2023

OGGETTO: FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO UFFICIO TURISTICO DELL'ENTE; CANONE ANTICIPATO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 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. 18095 del 28.09.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 31.12.2023;

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 168,36 del 15.10.2023 di € 168,36, giusto prot n 19200 del 15.10.2023 riferita al canone anticipato per il noleggio della multifunzione in dotazione presso l'Ufficio Turistico per il periodo ottobre/novembre/dicembre 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_38093090 con scadenza validità il 15.02.2024, 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 ottobre/novembre/dicembre 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, li 20/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 1318

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 27/10/2023

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA