



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 55 del 22/01/2024

Determinazione di Settore N. 17 del 22/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PACCHETTO BONUS ORE INTERVENTI DI ASSISTENZA INFORMATICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2023 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. 24038 del 28.12.2023, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 31.03.2024;

Atteso che con determinazione n. 9 del 16/01/2024 Registro Generale si procedeva alla fornitura di fornitura di uno specifico pacchetto di servizio assistenza informatica da ore 70 con la Società SYSCO INFORMATICA SRLS - viale crispi n 190 - 64100 TERAMO TE - Partita IVA: 01895950671, per la fornitura in questione;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata, richiamata la fattura n. a saldo della fattura n.ro 20 del 16/01/2024 rimessa dalla Società SYSCO INFORMATICA SRLS - viale crispi n 190 - 64100 TERAMO TE - - Partita IVA: 01895950671, giusto prot. N. 1067 del 18.1.2024 di **5.978,00**, I.V.A. compresa e ritenuto di doverne dar corso alla liquidazione;

Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, il codice identificativo di gara n. **A04A0B1438**;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_40479251 con scadenza validità 24.01.2024, dalla quale risulta che la società SYSCO INFORMATICA SRLS 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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di **5.978,00**, al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale 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 e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SYSCO INFORMATICA SRLS - viale crispi n 190 - 64100 TERAMO TE - - Partita IVA: 01895950671 l'importo di **€ 5.978,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20 del 16/01/2024, con accredito

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.978,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 5.978,00** all'intervento 1010303, capitolo 2024/119/1 denominato "SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO" - Impegno **2024/49/1** assunto con determina 9 del 16/01/2024 Registro Generale;

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 22/01/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 79

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 23/01/2024

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA