



Registro del Settore

Registro Generale

n.° 110 del

2015

n. 60/15del 6 AGO 2015

6-9 LUG. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta COPITEL di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. relativa al servizio di informatizzazione annuale su attrezzature informatiche presso il Settore LL.PP. e fornitura materiale di consumo.

Codice CIG ZE911CF8CF**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- Dirigente del Settore LL.PP. -

- Premesso** che con determina n° 145/LL.PP. del 20/11/2014, ad oggetto: "Impegno di spesa per la fornitura del servizio di informatizzazione in genere per il Settore LL.PP. per l'anno 2015", è stato affidato il servizio di informatizzazione e forniture informatiche per il Settore LL. PP. alla ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. con sede in via Cabanè n.20/A Viagrande, P.I.: 02371530870, per l'importo complessivo annuale di €. 5.000,00, iva compresa;
- Vista** la sotto elencata fattura, Iva compresa, emessa dalla ditta Copitel s.n.c., pervenuta a questo Ufficio, relativamente alla fornitura materiale di consumo ed informatico:
- **Fattura n.114 del 18/06/2015 – agli atti al prot. 17569 del 18/06/2015 - importo € 436,46**
358,00 iva compresa, per fornitura di materiale informatico e licenze software antivirus;
- Considerato** che il materiale fornito dalla sopra citata ditta è da ritenersi conforme agli ordinativi richiesti e che pertanto si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
- Visto** il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004, come modificato con successive Delibere n. 130/2014 e 132/2014;
- Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 36 dell'11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2014 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 58 del 28/11/2014 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione, esercizio finanziario 2014;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2014" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.138 dello 05/12/2014, all'oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;
- Visto** che sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 è stato pubblicato il decreto che rinvia ulteriormente al 30 luglio 2015 l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Vista** l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Ritenuta** la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura n. 114 del 18/06/15, inviata dalla ditta **COPITEL**, di cui in premessa, relativamente alla fornitura di materiale informatico, per una somma complessiva di € ^{436,76} ~~358,00~~ IVA compresa, mediante prelievo dal cap.1820/1 alla voce: "Manutenzione impianti macchine operatrici (ascensori, impianti riscaldamento macchine per ufficio)" impegno di spesa 647/2014, avendo constatato la regolarità contributiva, previdenziale e la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Disporre il pagamento della somma di cui sopra, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie: IT 14 Z 02008 841 90000 101142949, come indicato nella fattura.
3. Pubblicare a cura dello scrivente Settore, sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33 del 14.03.2013;
4. Disporre che copia della presente venga inviata all'Albo Pretorio comunale, on line per la prescritta pubblicazione.

San Giovanni La Punta li,

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(Geom. VISCUSO M.)

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Data _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 05/08/15

PUBBLICAZIONE