



Registro del Settore

Registro Generale

n.°

fo

del

16 GIU. 2016

n.°

544

del

22 GIU. 2016

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: Z5C198AB3E del 21/04/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dirigente del Settore Manutenzione. -

- Premesso** che con determina n° 52/LL.PP. del 22/04/2016, ad oggetto: "Servizio integrato di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche e fotocopiatori alla ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore e C. s.n.c. per l'anno 2016" 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 €. 3.500,00, iva compresa;
- Vista** la sotto elencata fattura, Iva compresa al 22%, emessa dalla ditta Copitel s.n.c., pervenuta a questo Ufficio, relativamente alla fornitura materiale di consumo ed informatico:
- **Fattura n. 140 del 31/05/2016 – agli atti al prot. 16885 dello 08/06/2016 – importo €305,00 iva compresa, per la licenza annuale "Avast – Endpoint Protection Suite";**
- Considerato** che il materiale fornito dalla sopra citata ditta è da ritenersi conforme all'ordinativo richiesto 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. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2015/2017;
- Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" e successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.M. n.61 del 20/11/2015, all'oggetto: assestamento bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;
- Preso atto** che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/03/2016 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 01/03/2016, recante l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016, da parte degli Enti Locali dal 31/03/2016 al 30/04/2016 con eccezione delle città metropolitane e della province, per le quali il predetto termine viene differito al 31/04/2016;
- Vista** la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
- Dato atto** che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo n.12 della Legge Regionale n.30/2000 sono stati espressi preventivamente alla

definitiva adozione del presente provvedimento e sono riportati a tergo intendendosi, quindi, inseriti ad ogni effetto;

Vista l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. Liquidare la fattura della ditta **COPITEL** di cui in premessa riguardo la fornitura di materiale informatico, per una somma complessiva di € 305,00 di cui € 250,00 per fornitura ed € 55,00 per IVA al 22% mediante prelievo dal cap.1820/1 alla voce "Manutenzione impianti macchine operatrici (ascensori, impianti riscaldamento macchine per ufficio)" impegno di spesa 263/2016, avendo constatato la regolarità contributiva, previdenziale e la tracciabilità dei flussi finanziari;
2. Dare atto che la predette fattura è pervenuta all'Ente, in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata ed acquisita;
3. 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;
4. Pubblicare all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito Web sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex. D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Dirigenti;

San Giovanni La Punta li,

Il Dirigente del Settore Manutenzione-PP.GG.
(*arch. A. Plastini*)



VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE



Data _____

UFFICIO DI CREDITO GENERALE

Protocollato il 22 GIU. 2016



PUBBLICAZIONE