



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 86

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA FINANZIARIA

N. 17 DEL 19-06-2019

Oggetto: UTILIZZO LOCALE PER PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di giugno, il Responsabile del servizio Lattanzi Patrizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-che il comune di Poggiodomo, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di istruttore amministrativo;

Considerato:

- che a causa dell'alto numero di domande pervenute è stato necessario procedere all'espletamento di una prova preselettiva;
- che a tal fine è stato interessato il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'esercito, caserma "*Generale Ferrante Gonzaga del Vodice*", sita in Viale Mezzetti, 2, Foligno;
- che tale Centro ha messo a disposizione una sua aula denominata "Umberto II", chiedendo come controprestazione la fornitura dei seguenti beni:
 - n. 2 stampanti Laser Samsung proexpress M3820 ND;
 - n. 4 toner per stampanti Laser Samsung proexpress M3820 ND;
 - n. 10 pen drive sandisk USB da 16GB;

per un importo complessivo di **€ 786,36 IVA al 22% esclusa (959,36 iva 22% compresa)**;

-che, è stata espletata apposita gara tramite MEPA, mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che la gara per fornitura di tali beni è stata aggiudicata alla ditta COMITALIA s.r.l. con sede in Corciano (PG) via P. Togliatti, 65 - P.IVA 01525700546 al prezzo totale di **€ 674,26 IVA al 22% esclusa (822,72 IVA 22% compresa)**;

Richiamata la precedente propria determinazione n. 3 del 27.02.2019 con cui è stato assunto il relativo impegno di spesa per l'acquisto del suddetto materiale, mediante imputazione al bilancio di previsione 2019/2021 come segue:

- € 414,40 sul cap. 2833/1 cod. 1.10-2.02.01.07.003;
- € 408,32 sul cap. 90/6 cod. 1.10-1.03.01.02.006;

Verificato che la fornitura del materiale ordinato è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura n. 243/Ra del 31.03.2019 dell'importo di € 823,01 emessa dalla COMITALIA s.r.l relativa alla fornitura di cui trattasi;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della medesima nell'importo di € **822,72 iva al 22%** compresa, mediante imputazione nel bilancio 2019/2021 come segue:

- € 414,40 sul cap. 2833/1 cod. 1.10-2.02.01.07.003;
- € 408,32 sul cap. 90/6 cod. 1.10-1.03.01.02.006;

Acquisiti:

- la regolarità contributiva come da Durc on line con validità 11.10.2019;
- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136

D E T E R M I N A

1)-di procedere alla liquidazione della fattura n. 243/Ra del 31.03.2019 dell'importo di € 823,01 emessa dalla COMITALIA s.r.l relativa alla fornitura del seguente materiale:

- n. 2 stampanti Laser Samsung proexpress M3820 ND;
- n. 4 toner per stampante Laser Samsung proexpress M3820 ND;
- n. 10 pen drive sandisk USB da 16GB;

2)-DI imputare la spesa complessiva di **Euro 822,72 IVA al 22%** compresa, per quanto ad:

- € 414,40 sul cap. 2833/1 cod. 1.10-2.02.01.07.003;
- € 408,32 sul cap. 90/6 cod. 1.10-1.03.01.02.006;

del bilancio del corrente esercizio ove risulta esserci la necessaria disponibilità **CIG: ZAF272AC53**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lattanzi Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2019 al 10-08-2019
Lì 26-07-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lattanzi Patrizia