



# COMUNE DI BARETE

(PROV. DI L'AQUILA)

C.F e P.IVA 00148360662

## UFFICIO FINANZIARIO

### DETERMINAZIONE

N° 52 REGISTRO DEL 27/08/2018 PROTOCOLLO GENERALE N° 135

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 70/A DEL 02/07/2018 PER FORNITURA DI UN HARD DISK ESTERNO DA 1 TB PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DITTA DATA SISTEMI SAS ROCCA DI MEZZO (AQ).**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale n. 3 del 15/02/2011 di individuazione dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 142/1990;

VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato e disponibile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il D. L. n° 174 del 10/10/2012;

**VISTA** la determinazione n° 42F del 29/06/2018, con la quale si provvedeva all'acquisto di hard disk esterno da 1 TB per l'ufficio tecnico comunale dalla ditta Data Sistemi sas di Rocca di Mezzo (AQ), assumendo regolare impegno di spesa;

**VISTA** la fattura n° 70/A del 02/07/2018 dell'importo di € 128,10, rimessa dalla ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ), per la fornitura di cui sopra;

**DATO** atto che per la fornitura de quo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 31 legge 13 agosto 2010, n° 136, è stato attribuito il seguente codice **CIG (SIMOG) Z192432E48** e la ditta ha fornito il c/c bancario dedicato IBAN: IT60N0538740740000000096859 relativo alle commesse pubbliche;

**VISTO** l'esito del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;

**RITENUTO** dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012;

**RITENUTO** dover provvedere alla relativa liquidazione;

## **D E T E R M I N A**

**DI** liquidare e pagare per i motivi esposti in narrativa, alla Ditta Data Sistemi sas di Rocca di Mezzo (AQ) la complessiva somma di € 128,10 a saldo della fattura n° 70/A del 02/07/2018 relativa alla fornitura di un hard disk esterno da 1 TB per l'ufficio tecnico comunale;

**DI** pagare la fattura n° 70/A del 02/07/2018 dell'importo di € 128,10 relativa alla fornitura di un hard disk esterno da 1 TB per l'ufficio tecnico comunale con pagamento dell'importo di € 105,00 alla ditta Data Sistemi s.a.s. di Rocca di Mezzo (AQ) e dell'importo di € 23,10 all'Erario dello Stato così come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e L. 190/2014 (Scissione dei pagamenti) a saldo della fattura n° 70/A del 02/07/2018 relativa alla fornitura di un hard disk esterno da 1 TB per l'ufficio tecnico comunale emettendo bonifico sul codice IBAN: IT60N0538740740000000096859;

**DI** imputare il relativo onere di spesa di € 307,44, I.V.A. e spese di trasporto compresa, per il servizio di cui sopra sul Bilancio 2018 approvato e disponibile al P.D.C. 1.03.01.02.006 (ex Cap. 197/1) Bilancio c.e.;

La presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

La stessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Antonio Laurenzi)

Dalla Residenza comunale, li 27/08/2018

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

**VISTO** che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tasa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

**ACCERTATO** che le spese liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;

**AUTORIZZA**

L'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di €128,10 a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sugli interventi sopraindicati dell'esercizio finanziario 2018.

Dalla Residenza comunale, li 27/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Antonio Laurenzi)**

N. \_\_\_\_\_ PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determina ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 AGO, 2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 30 AGO, 2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dott.ssa Marina Accili)**

