



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 819

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 339 DEL 17-12-2019

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto:	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONI AI PC DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA NEWTEC SRL.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.8 del 30.08.2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la propria determina n. 263 del 17/10/2019 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura del materiale informatico necessario ad eseguire le riparazioni ai vari pc in uso presso gli uffici del Comune di Visso con la ditta Newtec Srl di Matelica (MC) per euro 219,60 Iva 22% compresa con imputazione al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000) del bilancio 2019;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenute e che la ditta ha emesso regolare fattura;

Vista la fattura n.0000072/PA del 22/11/2019 emessa dalla ditta Newtec Srl di Matelica (MC) pari ad euro 180,00 oltre Iva 22% per euro 39,60 e così per complessivi euro 219,60 relativa alla fornitura del materiale informatico necessario ad eseguire le riparazioni ai vari pc in uso presso gli uffici del Comune di Visso;

Visto il DURC regolare della Ditta Newtec Srl prot. INPS 18184136 con scadenza validità al 18/03/2020;

Visto il CIG Z982A3C88F relativo alla fornitura di cui all'oggetto;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare la fattura n. 0000072/PA del 22/11/2019 emessa dalla ditta Newtec Srl di Matelica (MC) pari ad euro 180,00 oltre Iva 22% per euro 39,60 e così per complessivi euro 219,60 relativa alla fornitura del materiale informatico necessario ad eseguire le riparazioni ai vari pc in uso presso gli uffici del Comune di Visso;

Imputare la spesa complessiva di euro 219,60 al cap. 82 (cod. bil. 01.09-1.03.01.02.000) del Bilancio 2019, gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal17-12-2019 al01-01-2020

Li 17-12-2019 Reg. n. 1397

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 17-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina