

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 24-08-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal 17-09-2021 al 02-10-2021

Lì 17-09-2021

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 24-08-2021

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 118 DEL 24-08-2021

Registro di Settore
N°96 del 24-08-2021

Importo
€ 476,92

CIG
ZA032531DD

Acquisizione di n. 4 gruppi di continuità UPS da porre in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale. Liquidazione alla ditta fornitrice della fattura correlata.

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO LL. PP.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **agosto**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

Richiamata la determinazione n. 110 del 29/07/2021 in cui si impegnavano le somme necessarie per l'acquisto di n.4 gruppi di continuità ADJ UPS 1600, di cui al preventivo rimesso in data 28/07/2021 prot. n.3639, da porre in dotazione all'Ufficio Tecnico al fine del corretto ed efficiente funzionamento dello stesso, tramite piattaforma MePa, in favore della ditta **Computer Service con sede in via del Monastero 42/44 Campi (TE) p.i. 01690760671**;

Atteso che la ditta di cui sopra svolgeva con professionalità e celerità la fornitura degli apparati tecnologici sopra descritti;

Vista la fattura n. 162 03/08/2021 di € 476,92 compreso iva al 22% inerente la fornitura di che trattasi;

Ritenuto, ad esito del corretto e celere adempimento contrattuale, quindi di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;

Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in parola;

Visto il D.L.vo n.267, 18.8.2000;

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

Visto lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di dare atto che la parte narrativa del presente atto integrante e sostanziale.

- 1) Di liquidare alla ditta **Computer Service con sede in via del Monastero 42/44 Campi (TE) p.i. 01690760671**, la somma complessiva di **€ 476,92** iva compresa a saldo della fattura n. 162/2021 del 03/08/2021 (CIG **ZA032531DD**).
- 2) Di pagare alla ditta sopra indicata, in applicazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 esclusivamente la somma imponibile pari ad € 390,92.
- 3) Di trattenere la somma di € 86,00, quale quota iva al 22%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata.

4) Di imputare la spesa di € 476,92, iva al 22% compresa come segue:

N. Capitolo	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011								Importo
	Miss.	Prog.	gruppo	Titolo	2^ Livello	3^ Livello	4^ Livello	5^ Livello	
1310	1	5	01.3	2	5	99	99	999	€ 390,92
1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 86,00

5) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i conseguenziali adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA