

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 31-12-2019

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 26-02-2020 al 12-03-2020

Lì 26-02-2020

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 12-11-2019

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 169 DEL 12-11-2019

Registro di Settore
N°136 del 12-11-2019

Importo
€ 233,06

CIG
ZF12A1567F

Fornitura, tramite piattaforma MEPA di scheda video a corredo di postazione informatica in uso all'ufficio tecnico. Liquidazione fattura alla ditta Menhir Computer di Civitanova Marche (MC).

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **novembre**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

Richiamata la determinazione n.148 del 08/10/2019 in cui si impegnavano le somme necessarie per il l'acquisto, tramite piattaforma MEPA, di scheda video a corredo di postazione informatica in uso all'ufficio tecnico, a favore della ditta **MENHIR COMPUTERS** con sede in C.SO GARIBALDI, 200-62012-CIVITANOVA MARCHE (MC) p.iva 01480750437;

Atteso che la ditta di cui sopra svolgeva con professionalità e celermente la fornitura in oggetto (scheda video mod. SVGA Manli Gforce GTX 1060 6GB Twin GDDR5X);

Vista la fattura n.318/P del 30/10/2019 di € 233,06 iva 22% compresa inerente la fornitura della scheda video mod. SVGA Manli Gforce GTX 1060 6GB Twin GDDR5X a corredo di postazione informatica in uso all'ufficio tecnico;

Ritentuto quindi di 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.

Di liquidare alla ditta **MENHIR COMPUTERS** con sede in C.SO GARIBALDI, 200-62012-CIVITANOVA MARCHE (MC) p.iva 01480750437, la somma complessiva di **€ 233,06** iva compresa (CIG **ZF12A1567F**);

Di pagare alla ditta **MENHIR COMPUTERS** con sede in C.SO GARIBALDI, 200-62012-CIVITANOVA MARCHE (MC) p.iva 01480750437, in applicazione delle norme della Legge del 23 Dicembre 2014 n.190, art1 comma 629 lettera b) esclusivamente la somma imponibile pari ad € 191,03;

Di trattenere la somma di € 42,03 per Iva al 22%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata;

Di imputare la spesa di € 233,06 IVA 22%compresa come segue:

Soggetto creditore	N. Capitolo	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011								Importo
		Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello	
MENHIR COMPUTERS	440	1	7	01.3	1	3	1	2	1	€ 191,03
Agenzia delle Entrate	1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 42,03

Letto e sottoscritto a norma di legge.

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