

DETERMINA GENERALE N. 167**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA N° 30 del
09-04-2018****OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio di Ragioneria nn. 18 del 24/02/2018 e 28 del 06/04/2018, con la quale sono stati impegnati gli importi di € 158,60 (Iva 22% inclusa) ed € 146,40 (Iva 22% inclusa), per un totale di € 305,00 Iva e Trasporto compresi, per all'acquisto del seguente materiale informatico:

- N°2 GRUPPO DI CONTINUITA' MODELLO UPS ERA PLUS 900;
- N° 1 GRUPPO DI CONTINUITA' MODELLO UPS 1500 VA GR. LINE-INTERACTIVE + LCD.

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta affidataria ha rimesso le relative fatture onde conseguire il pagamento;

Dato atto che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Vista la documentazione DURC in data 20.02.2018, numero protocollo INAIL_10623157 con scadenza validità 20.06.2018 attestante regolarità contributiva;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA

le seguenti fatture della Ditta **Data Sistemi S.A.S.** di Via Ten. Italo D'Eramo snc - 67048 – Rocca di Mezzo (AQ) – P.I. N° 01563540663, facendo gravare la relativa spesa sugli impegni assunti sui codici di bilancio riportati nella sottostante tabella (Tabella "A"):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Creditore	Importo totale documento €	Codice di bilancio	Ex capitolo di spesa
28A	09.04.2018	1715	2018	DATA SISTEMI SPA	146,40	01.03-1.03.01.02.001	1043 art 11
33A	24.02.2018	1723	2018	DATA SISTEMI SPA	158,60	01.03-1.03.01.02.001	1043 art 11

E DÀ ATTO

1) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG nn. **ZE2227A9DD e Z0C23120C5.**

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

**Il Responsabile
del Servizio
F.to Dott. FABIO LAURENZI**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°271

Capitignano, 09-04-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott. FABIO LAURENZI)**

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Capitignano, 09-04-2018

**Il Responsabile
del Servizio
Dott. FABIO LAURENZI**