

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n. 176 del 06-12-018

Registro generale n. 928

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1598/18 DEL 14.11.2018
DITTA DATAONE S.R.L. CIG Z4825AB82A

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 adottata nella seduta del 19 Aprile 2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018;

- che si è verificato un guasto alle linee telefoniche della sede Municipale che hanno comportato l'isolamento degli Uffici;

- che si è reso necessario richiedere l'intervento di tecnico specializzato;

- che la dataone s.r.l. con sede legale in Via dell'Industria nella zona industriale di Scerne di Pineto (Prov. Teramo) in data 07 novembre 2018, al protocollo n.9892, ha rimesso preventivo offerta n.970/2018 per la riparazione del guasto per una complessiva spesa di €.305,00 di cui €.250,00 per servizi ed €.55,00 quale importo I.V.A. al 22%

che con determinazione della LL.PP. e Urbanistica è stato:

1. dato atto della necessità di provvedere alla riparazione del guasto alle linee telefoniche della sede Municipale e di approvare quindi il preventivo offerta n.970/2018 rimesso dalla dataone s.r.l. con sede legale in Via dell'Industria nella zona industriale di Scerne di Pineto (Prov. Teramo) in data 07 novembre 2018, al protocollo n.9892, che prevede una complessiva spesa di €.305,00 di cui €.250,00 per servizi ed €.55,00 quale importo I.V.A. al 22;

2. affidato quindi la riparazione alla dataone s.r.l. con sede legale in Via dell'Industria nella zona industriale di Scerne di Pineto (Prov. Teramo) per la complessiva spesa di €.305,00 di cui €.250,00 per servizi ed €.55,00 quale importo I.V.A. al 22

3. impegnato la spesa complessiva di €.305,00 sul r bilancio di previsione 2018 capitolo n.119, codice n.01.02-1.03.02.09.000 che presenta la necessaria disponibilità;

4. preso atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il fornitore sottoscriverà la presente determinazione con i relativi allegati per accettazione;

5. preso atto , ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione con i relativi allegati;

Visto la fattura n. 14598/18 del 14.11.2018 della Ditta Dataone S.r.l. dell'importo di euro 305,00 IVA compresa;

Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) scadenza validità 20.03.2019;

Dato atto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il codice C.I.G. n. Z4825AB82A;

Visto il D.L. 18.08.2000, n° 267;

Visto l'art.216 comma 1° del D.L.gs n.50/2016 “*disposizioni transitorie e coordinamento*”

Determina

1. per i motivi espressi in premessa di liquidare e pagare la Fattura n.1598/18 del 14.11.2018 dell'importo di euro 305,00, IVA compresa, della Ditta Dataone S.r.l.;

2. di imputare la spesa complessiva di €305,00 sul bilancio di previsione 2018 capitolo n.119, codice n.01.02-1.03.02.09.000 che presenta la necessaria disponibilità giusta determina di impegno n. 71 del 09.11.2018 dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
F.to Geom. Carlo Bolino

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

F.to DOTT.SSA SEVI ALESSANDRA

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, lì
=====