

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.43 del 08-03-021

Registro generale n. 153

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17A DITTA DATA SISTEMI S.
A.S. CIG: ZE02B7D130

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.08.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011);

- che l'Amministrazione Comunale, allo stato attuale ha n.6 personal computer con sistema operativo WINDOWS 7 per i quali, al fine di utilizzare il programma HALLEY deve necessariamente provvedere all'aggiornamento in WINDOWS 10;

- che n.2 stampanti in uso al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) hanno necessità di adeguata manutenzione con la fornitura ed installazione di kit work force pro WF-8510;

Visto il preventivo offerta per gli aggiornamenti WINDOWS rimesso dalla Ditta Data Sistemi S.a.s., con sede in Rocca di Mezzo (Prov. L'Aquila), Via Ten. Italo D'Eramo – P.I.:01563540663 in data 07 ottobre 2019 acquisito al protocollo n.7044 che prevede la spesa complessiva pari ad €. 1.354,20 di cui €.1.110,00 per forniture ed €. 244,20 quale importo I.V.A. al 22% comprensivo di installazione e ritenuto congruo come da giusta attestazione in calce allo stesso apposta in data 10 gennaio 2020;

Visto il successivo preventivo offerta per la fornitura di n.2 KIT per stampanti rimesso dalla Ditta Data Sistemi S.a.s., con sede in Rocca di Mezzo (Prov. L'Aquila), Via Ten. Italo D'Eramo – P.I.:01563540663 in data 09 gennaio 2020 acquisito al protocollo n.212 che prevede la spesa complessiva pari ad €.85,40 di cui €.70,00 per forniture ed €. 15,40 quale importo I.V.A. al 22% comprensivo di installazione e ritenuto congruo come da giusta attestazione in calce allo stesso apposta in data 10 gennaio 2020;

Vista la seguente tabella riepilogativa di spesa:

descrizione	Costo un.	quantità	A sommare
Aggiornamento WINDOWS	185,00	6	1.110,00
Kit stampanti	35,00	2	70,00
Totale fornitura.....€.			1.180,00
Importo I.V.A. al 22%.....€			259,60
Totale generale.....€.			1.439,60

Che con determinazione dell'Area LL.PP. n. 3 del 09.01.2020 è stato assunto un impegno di spesa di euro 1.439,60 I.V.A. compresa con imputazione sul capitolo 1350 cod. 01.05_1.03.01.02.006 del bilancio corrente esercizio gestione residui, approvato i preventivi e affidato affidato la fornitura di che trattasi alla Ditta Data Sistemi S.a.s.;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'intervento è stato assegnato il codice C.I.G.: ZE02B7D130;

Visto il documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_26624627 - data richiesta 15.03.2021 - scadenza validità 13.07.2021 - da cui risulta che la ditta DATA SISTEMI, C.F.: 01563350663, è in regola con la propria posizione contributiva;

VISTA la sottoelencata fattura proposta per la liquidazione:

estremi fattura		Periodo riferimento	Dati economici		
<i>n.</i>	<i>data</i>		<i>imponibile</i>	<i>IVA 22 %</i>	<i>Totale fatt.</i>
17A	01.03.2021	-----	1.180,00	259,60	1.439,60
Totale da liquidare..... €.			1.180,00	259,60	1.439,60

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e segnatamente l'art.107 sulle funzioni della dirigenza, art.109 sugli incarichi dirigenziali e art. 184 commi 1°, 2° e 3° concernenti le liquidazioni delle spese;

Visto l'art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016;

Visto il comma 130 art.1 L.145 del 30.12.2018 che modifica il comma 450 art.1 della L.296 del 27 dicembre 2006 che innalza ad €5.000,00 la soglia di obbligatorietà di acquisto tramite M.E.P.A.;

Ritenuta la competenza alla adozione del presente provvedimento ;

Visto il provvedimento Sindacale Prot. 1612 adottato in data 10.02.2021 con il quale si conferisce incarico di Reponsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. al Geom. Carlo Bolino;

Determina

1. di liquidare e pagare la fattura n. 17A del 01.03.2021 della Ditta Data Sistemi S.a.s., con sede in Via Italo D'Eramo - 67 Rocca di Mezzo (AQ) dell'importo di euro 1.439,60 I.V.A. compresa;

2. di imputare la spesa di €. 1.439,60 I.V.A compresa sul cap. 1350 cod. 01.05_1.03.01.02.006 del bilancio corrente esercizio gestione residui, giusta det. di impegno n. 3 del 09.01.2020;

3. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Minutante
gam

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

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

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li