



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. **66** del **31.07.2015**
Reg. Gen. n. **156** del **31.07.2015**

Oggetto: Fornitura materiale di consumo per computer - stampanti - fotocopiatori ed Assistenza Tecnica

Premesso che con Determina Dirigenziale n.65 dello 02.07.2015, questo ufficio disponeva specifico affidamento alla Ditta fornitrice di fiducia “ Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C.” di Lioni (AV) per la fornitura dei materiale di consumo vario ad uso degli uffici comunali e più precisamente, dei materiali di consumo utili per il funzionamento dei computer, delle stampanti e dei fotocopiatori, oltre che di specifica assistenza tecnica qualificata;

Accertato che la fornitura in questione, è stata regolarmente effettuata dalla Ditta affidataria e che per essa si è acquisita regolare documentazione contabile;

Vista la Fattura n. 55 / PA del 31.07.2015, relativa alla fornitura di specie ed accertato che la spesa da essa risultante, è pari ad € 6.529,07 di cui € 1.177,37 per I.V.A. ai sensi dell’art.17 TER del DPR 633 / 197;

Riferito che all’affidamento di suddetta fornitura, veniva assegnato su specifica richiesta d’Ufficio all’AVCP (Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici), il seguente n. di CIG: ZB314D8467;

Accertata la regolarità contabile della succitata fattura n. 55 / PA del 31.07.2015 da cui risulta un onere di spesa complessivo, sopra specificatamente descritto;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto di nomina sindacale n. 176 del 15/01/2015, con cui si è proceduto all’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

Visto il D. L. vo 165/2001;

Vista la L.127/1997;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Piano degli Obiettivi Provvisorio per l’anno in corso, come da Delibera di G.C. n. 03 del 14.01.2015;

Ritenuto di dover provvedere a liquidare la spesa fatturata ed in questione, in favore della Ditta fornitrice:

DETERMINA

- 1) di liquidare per il titolo di cui in oggetto la somma complessiva di € 6.529,07 di cui € 1.177,37 per I.V.A. ai sensi dell'art.17 TER del DPR 633 / 197 in favore della Ditta " Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C." di Lioni;
- 2) di pagare per lo stesso titolo e sempre in favore della Ditta " Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C." di Lioni, la somma di € 5.351,70 a saldo della fattura n. 55 / PA del 31.07.2015;
- 3) di precisare che la spesa risultante dal presente atto è da imputare all'intervento capitolo n. 360800/1 del Bilancio d'Esercizio, trattandosi di attrezzature in uso anche per la gestione ricostruzione ex Legge 219/81 e s.m.i.;
- 4) di dare altresì atto che la presente Determinazione, predisposta ai sensi dell'art.3 comma 1 del D. Lgs. 12.02.1993, n.39 tramite sistema informativo automatizzato:
- 5)
 - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza al Sindaco, per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
 - verrà trasmessa al Settore Finanziario ed affissa all'Albo Pretorio Comunale, come per Legge.

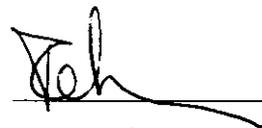
Il Responsabile del Servizio

Amministrativo

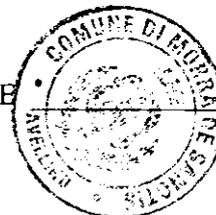
Donessa Covino Rosa

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Come indicato in Determina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04 /08 /2015 al 19 /08 /2015.

Li 04/08/2015

IL MESSO COMUNALE

