



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 90 del 05/11/2015

Reg. Gen. n. 219 del 05/11/2015

Oggetto: “Fornitura materiale di consumo per computer, stampanti, fotocopiatori ed Assistenza Tecnica” – Impegno e Liquidazione (CIG. ZB314D8467)

Vista la Determina d’Impegno di Spesa R.G. n. 132 dello 02.07.2015, con cui questo ufficio disponeva specifico affidamento alla Ditta fornitrice di fiducia “ Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C.” di Lioni 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;

Vista la Determina di liquidazione R.G. n. 156 del 31.07.2015, con cui questo ufficio disponeva in merito alla liquidazione dovuta all’ “ Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C.” di Lioni per la fornitura dei materiale di consumo vario ad uso degli uffici comunali, meglio in ultimo specificata;

Accertato che l’atto di liquidazione di cui trattasi, essendo stata formulata sulla scorta del precedente Impegno di Spesa disposto con Determina R. G. n. 132 dello 02.07.2015, riferisce analogo errore circa l’imputazione di bilancio in essa indicata;

Riferito che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata dalla Ditta affidataria;

Preso e dato atto altresì della documentazione Fiscale erroneamente prodotta per la fornitura di specie dalla Idea Computer ed in particolare della Fatt. n. 764 del 13.08.2014 e della Fatt. n. 55 / PA del 31.07.2015;

Accertato che la Ditta “ Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C.” ha provveduto a Rettificare le Fatture di cui in ultimo, originariamente ed erroneamente prodotte con rispettive note di credito n. 80 / PA del 19.10.2015 e n. 83 / PA del 23.10.2015;

Riscontrata la regolarità contabile della Documentazione di cui trattasi;

Considerato che, giuste su richiamate rettifiche di fatturazione, per la fornitura di specie si è in ultimo regolarmente acquisita la Fatt. n. 88 / PA dello 02.11.2011 dell’importo complessivo di € 5.351,70 di cui € 965,06 per I.V.A. ai sensi dell’art.17 TER del DPR 633 / 197;

Accertata la regolarità contabile della succitata completa Documentazione (nota di credito n. 80 del 10.11.2015, nota di credito n. 83 del 23.10.2015 e Fattura n. 88/PA dello 02.11.2015);

Vista l’entità della spesa da impegnare per la fornitura di specie, di complessivi di € 5.351,70 di cui € 965,06 per I.V.A., ai sensi dell’art.17 TER del DPR 633 / 197;

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, al fine di poter liquidare la spesa fatturata ed in questione, in favore della Ditta fornitrice alla rettifica dell'originario atto d'impegno, circa l'imputazione di Bilancio:

DETERMINA

1) Di annullare e sostituire la Determina R.G. n.132 dello 02.07.2015 e la Determina R.G. n. 156 del 31.07.2015, precisando quanto segue:

- impegnare e liquidare la somma di € 4.386,64 in favore della Ditta " Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C." di Lioni, ed € 965,06 direttamente all'erario, a titolo di Iva ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 a saldo della Fattura n.88/PA dello 02.11.2015;

- di dare atto che la spesa risultante dal presente atto, complessivamente pari ad € 5.351,70 è da imputare per € 4.851,70 all'intervento capitolo n. 360800/1, per le forniture in uso dell'Ufficio Gestione Ricostruzione ex Legge 219/81 ed € 500,00 al cap. 104300/1 del Bilancio di Previsione Anno 2015;

- di pagare per la stessa fornitura in questione, la somma di € 4.386,64 in favore della Ditta " Idea Computer Sistemi e Servizi S. n. C." di Lioni, ed € 965,06 direttamente all'erario, a titolo di Iva ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;

2) 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:

- 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;

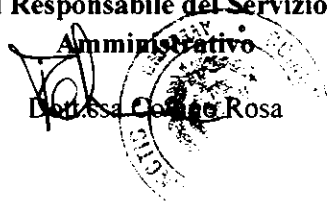
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

- verrà trasmessa al Settore Finanziario ed affissa all'Albo Pretorio Comunale, come per Legge.

Il Responsabile del Servizio

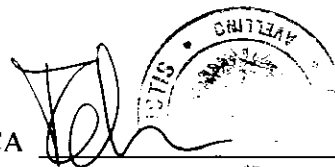
Amministrativo

Dott.ssa Corinna Rosa



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

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

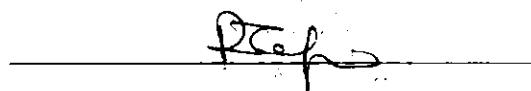


PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



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 05 / 11 / 2015 al 20 / 11 / 2015.

Li 05/11/2015

IL MESSO COMUNALE

