



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 95 del 12/11/15

Reg. Gen. n. 224 del 12/11/2015

Oggetto: PSR – CAMPANIA 2007 – 2013. Liquidazione spese x fornitura di attrezzature tecnologiche di cui al progetto “Incentivazione Attività Turistiche”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Accertato che giusta Determina d'affidamento R. G. n. 195 del 31.10.2014 la Ditta Computer Maint di Lioni ha regolarmente espletato la fornitura a Valere sulla Mis. 313 del P. S. R. Campania 2007/2013 in favore di questo Ente;

Verificato altresì che alla Ditta affidataria della fornitura in questione, con Determina R. G. n. 117 del 18/06/20125 è stato già liquidato e pagato un acconto di € 5.550,0 sulla spesa complessivamente fatturata di € 13.420,00;

Vista la Fatt. F000555 / 15 del 31.12.2014, regolarmente prodotta dalla Ditta “Computer Maint” così come acquisita e agli atti d'Ufficio, per la Fornitura di specie;

Preso e dato atto del fatto che, relativamente alla Misura 313 del PSR 2007/2013, risulta essere stato disposto regolare Decreto di assegnazione contributo, per il quale si è fatta altresì richiesta del saldo del Contributo assegnato a questo Ente e ancora avanzato;

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;

Accertata che con Determina R.G. n.117 del 18.06.2015, alla Ditta affidataria della fornitura di specie, era stata già pagato in acconto alla Ditta fornitrice, la somma di € 5.500,00 di cui € 4.508,20 per fornitura ed € 991,80 per Iva come per Legge;

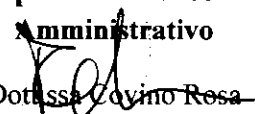
Ritenuto di dover provvedere a regolare, quale saldo della spesa risultante dalla succitata Fatt. n. F000555/1515 del 31.12.2014, la somma di € 7.920,00 di cui € 6.491,80 per fornitura ed € 1.428,20 per I.V.A. come per Legge in favore della Ditta “Computer Maint” di Lioni;

DETERMINA

- 1) di pagare a titolo di saldo della fattura n. F 000555/15 la somma di € 7.920,00 di cui € 6.491,80 per fornitura ed € 1.428,20 per Iva come per Legge , in favore della Ditta "Computer Maint" di Lioni (AV), ad effettivo accredito dei fondi ancora avanzati dalla Regione Campania;
- 2) di precisare che suddetta spesa è da imputare all'intervento capitolo 107015 / art.1 del Bilancio d'Esercizio R. R. P. P.;
- 3) 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

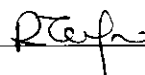

Dot. Rosa

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

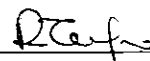


PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE



VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA SULL'

Come in Determina



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12 / 11 / 2015 al 27 / 11 / 2015.

Li 12/11/2015

IL MESSO COMUNALE

