



Determina n. 434 del 03/03/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 10 del 20/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FORNITURA HARDWARE - CIG Z520FF1C93 CUP J68114000270004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO:

- che l'attuale organigramma comunale, approvato con Delibera G.C. n.72 del 16/4/2013, assegna al Settore Segreteria il servizio CED preposto, tra l'altro, alla cura del sistema informativo comunale;

VISTA la propria determina n. 1519 DEL 5/11/2014 con la quale si impegnava la somma di € 7.906,48 al capitolo 20520/02 SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE- FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE" del bilancio 2014, ed € 4500,00 al capitolo 2014/22014/1 denominato "FORNITURE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2014, codice CIG **Z520FF1C93** codice CUP **J68114000270004**

RILEVATO:

- che sono state acquistate delle apparecchiature informatiche tramite RDO n. 649633 MEPA , dalla ditta VI.S.A. SISTEMI s.r.l per un importo complessivo iva compresa di € **8.669,32**;
- che è stata riscontrata, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che la ditta ha richiesto il pagamento della fornitura tramite invio delle relative fatture n. FV 14-591 del 31/12/2014 registrata al protocollo comunale con prog. N. 673 del 13/1/2015 e PAV15-0010 del 20/1/2015 registrata al protocollo comunale con progressivo n. 4392 del 17/2/2015;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il **CIG Z520FF1C93** e il **CUP J68114000270004**;
- che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti.

CONSIDERATO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 in data 29/9/2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e

programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016.

- Che è pertanto possibile procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi.

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'articolo. 30 rubricato "**sottoscrizione degli impegni di spesa**" e all'articolo 31 rubricato "**Liquidazione delle spese**";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VI.S.A. SISTEMI SRL - AURONZO - 33170 PORDENONE PN - Codice Fiscale: 00293600938 - Partita IVA: 00293600938* l'importo di **€ 1.830,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro PA10 del 20/01/2015, sul CC 087570166995 VENETO BANCA S.C.P.A. Agenzia FILIALE DI PORCIA VIA COLOMBERA 2 cod. IBAN IT74I0503564950087570166995 ABI 05035 CAB 64950

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.830,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 1.830,00** all'intervento 2010205
- * capitolo 2014/20520/2 denominato "SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE- FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2014/1120/1** assunto con determina 62 del 05/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z520FF1C93** codice CUP **J68114000270004**

- DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VI.S.A. SISTEMI SRL - AURONZO - 33170 PORDENONE PN - Codice Fiscale: 00293600938 - Partita IVA: 00293600938* l'importo di **€ 6.839,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 591 del 31/12/2014, sul CC 087570166995 VENETO BANCA S.C.P.A. Agenzia FILIALE DI PORCIA VIA COLOMBERA 2 cod. IBAN IT74I0503564950087570166995 ABI 05035 CAB 64950

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 6.839,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€ 4.500,00** all'intervento 2010205
- * capitolo 2014/22014/1 denominato "FORNITURE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2014/1121/1** assunto con determina 62 del 05/11/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z520FF1C93** codice CUP **J68114000270004**
- * **€ 2.339,32** all'intervento 2010205
- * capitolo 2014/20520/2 denominato "SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE- FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE" - Impegno **2014/1120/1** assunto con determina 62 del 05/11/2014 Registro Generale;

* codice CIG **Z520FF1C93** codice CUP **J68114000270004**

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 02/03/2015

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 222 del 04/02/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	866	1	€ 4.500,00	1121	VI.S.A. SISTEMI SRL
2015	867	1	€ 2.339,32	1120	VI.S.A. SISTEMI SRL
2015	867	2	€ 1.830,00	1120	VI.S.A. SISTEMI SRL

Porto San Giorgio, lì 03/03/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 434 del 03/03/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 10/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 434 del 03/03/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FORNITURA HARDWARE - CIG Z520FF1C93 CUP J68I14000270004

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 10/03/2015

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.