



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2423 del 12/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DISCHI SSD PER HOST DI VIRTUALIZZAZIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. **1851 del 19/10/2018** è stata impegnata la cifra di € **2.219,18 (iva inclusa)**; a favore della ditta AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - VERONA, 13 - 46100 MANTOVA MN - Codice Fiscale: 01408640207 - Partita IVA: 0140864020 - per la fornitura di fornitura di n. 6 dischi SSD Samsung 970 PRO M.2 1TB ed n.1 UPS 300w"
- che con stessa determinazione dirigenziale è stata impegnata la cifra di € **29,28 (iva inclusa)**; a favore della ditta AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - VERONA, 13 - 46100 MANTOVA MN - Codice Fiscale: 01408640207 - Partita IVA: 0140864020 - per la fornitura di fornitura di n. 2 tappetino poggiapolsi per tastiera e N. 2 tappetino per mouse con poggiapolsi"
- che la spesa è stata imputata nel seguente modo:
 - € **2.219,18** sul capitolo **2018/22014/1** denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2018, codice **Z3D251D960 codice CUP J65F18000440004**;
 - € **29,28** sul capitolo **2018/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2018, codice CIG **Z3D251D960**
- che la ditta ha effettuato la fornitura ed ha presentato le seguenti due fatture:
 - n.ro 462 del 31/10/2018 di importo € 2174,04 registrata al protocollo con progressivo n. 33025 del 6/11/2018;
 - n.ro 463 del 31/10/2018 di importo € 74,42 registrata al protocollo con progressivo n. 33031 del 6/11/2018;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità della fornitura e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;

- 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;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla liquidazione della spesa nel seguente modo:

- fattura n.ro 462 di importo € 2174,04 sul capitolo **2018/22014/1**;
- fattura n.ro 463 di importo € 74,42 sul capitolo **2018/22014/1 per € 45,14**;
- fattura n.ro 463 di importo € 74,42 sul capitolo **2018/12320/1 per € 29,28**;

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 DARE ATTO che il pagamento avverrà in ossequio dell'art. 17- ter D.P.R. 632/72 -operazione con scissione dei pagamenti -.

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di **AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - VIA VERONA 13 - 46100 MANTOVA MN - Codice Fiscale: 01408640207 - Partita IVA: 01408640207** l'importo di **€ 74,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 463 del 31/10/2018, sul CC 000063169212 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO MANTOVANO VIA LEOPARDI 21 cod. IBAN IT75P0103057820000063169212 ABI 01030 CAB 57820

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 74,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 45,14** all'intervento 2010205
- capitolo 2018/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2018/1653/1** assunto con determina 80 del 12/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3D251D960** codice CUP **J65F18000440004**

- **€ 29,28** all'intervento 1010202
- capitolo 2018/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" - Impegno **2018/1654/1** assunto con determina 80 del 12/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3D251D960** codice CUP **J65F18000440004**

DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni espone in narrativa, in favore di **AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS - VIA VERONA 13 - 46100 MANTOVA MN - Codice Fiscale: 01408640207 - Partita IVA: 01408640207** l'importo di **€ 2.174,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 462 del 31/10/2018, sul CC 000063169212 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Agenzia PORTO MANTOVANO VIA LEOPARDI 21 cod. IBAN IT75P0103057820000063169212 ABI 01030 CAB 57820

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.174,04 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 2.174,04** all'intervento 2010205
- capitolo 2018/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" - Impegno **2018/1653/1** assunto con determina 80 del 12/10/2018 Registro Generale;
- codice CIG **Z3D251D960** codice CUP **J65F18000440004**

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2423 del 12/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **13/11/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2423 del 12/11/2018** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2018	3059	1	1653	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	2.174,04
2018	3060	1	1653	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	45,14
2018	3061	1	1654	AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	29,28

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **13/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2915

Il 13/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2009 del 13/11/2018** con oggetto: **LIQUIDAZIONE FORNITURA DISCHI SSD PER HOST DI VIRTUALIZZAZIONE**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **13/11/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate