

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presenze determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1213 Reg. Generale

Del **08.10.2010**

N. 140 del Reg. Finanze

del **08.10.2010**

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO –Ditta Giannone Computers s.a.s.

ANNO 2010

*L'anno **DuemilaDieci** , il giorno **Otto** del mese di **Ottobre** alle ore **///////** nella sua stanza*

Visto l'O.R.EE.LL.

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

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 10.8.2010 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, esecutiva;

Vista la proposta che segue:

L'Economo - Provveditore, Premesso che:

- Vista la determina del Capo Settore Finanze n. 130 del 24.9.2010 Reg.Gen.le n.1128/2010, si impegnava la relativa spesa per l'acquisto di attrezzature e macchine per gli uffici comunali, individuando, tra l'altro, l'acquisto di stampanti laser HP 1320 presso la ditta Systema s.r.l. per l'importo di €.239,30 cad. IVA compresa il prezzo più conveniente su Mercato Elettronico delle P.A.;
- in data 24.9.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.277350 di €.957,12 Iva compresa, per la fornitura di n.4 Stampanti laser Hp 1320 22pp/m in argomento alla Ditta Systema s.r.l.;
- in data 28.9.2010 la Ditta Systema s.r.l. invia e-mail segnalando che la stampante ordinata non è più consegnabile e ci propone l'acquisto di stampanti, con caratteristiche superiori alla nostra scelta, e precisamente le HP laser P2035 30pp/m per lo stesso costo;
- Questo ufficio, riservandosi di effettuare ulteriori indagini di mercato, contattando la ditta telefonicamente, infatti sullo stesso Mercato Elettronico della P.A. ha individuato le medesime stampanti HP laser P2035 ad un prezzo inferiore da quello offerto dalla Ditta Systema s.r.l., e precisamente l'importo di €.136,18 cad. IVA compresa presso la Ditta Giannone Computers s.a.s.;
- Viste le ulteriori richieste di acquisto, nel frattempo presentate, per stampanti laser, quest'ufficio ha proceduto all'acquisto di n.7 stampanti laser HP P2035 per l'importo complessivo di €.953,23 IVA compresa presso la ditta Giannone Computers s.a.s.;
- In data 29.9.2010 è stato Annullato a mezzo e-mail l'Ordine di Acquisto n.277350 con la ditta Systema s.r.l.;
- In data 29.9.2010 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n. 278803 di €.953,23 Iva compresa, per la fornitura di n.7 Stampanti laser HP P2035 per gli Uffici Comunali, alla Ditta Gianni Computers s.a.s., che la stessa ha effettuato la consegna in data 07.10.2010, per la quale in data 04.10.2010 è stata emessa fattura n.1104A per l'importo di €.953,23, assunta al Prot. Gen. n.0019899 in data 07.10.2010;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

- Di liquidare e pagare la ditta **Giannone Computers s.a.s.** l'importo di **€.953,23**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1104A del 04.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 559,90 Imp. n.27821, €.393,33 Imp. n. 27820.**

L'Economo
f.to Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta
Ritenuto dover liquidare e pagare la ditta Giannone Computers s.a.s. per la fornitura effettuata,

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare la ditta **Giannone Computers s.a.s.** l'importo di **€.953,23**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n.1104A del 04.10.2010, a mezzo bonifico bancario, prelevando la somma dai seguenti Impegni di spesa assunti nei pertinenti capitoli: **€. 559,90 Imp. n.27821, €.393,33 Imp. n. 27820.**

IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to Dott. Rosario Zarbo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo