CERTIFICAZIONE(Art. 18 D.L. N° 83/2012 convertito con L. n.134 del 07.08.2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta al n° 22

Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

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

Il presente estratto 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.

Palma di Montechiaro, 20.5.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. _613_ Reg. Generale **Del _20.5.2014_**

N. 86 del Reg. Finanze del **_20.5.2014_**

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta **Corporate Express srl** **CIG: Z7A0E9E5C1**

ANNO 2014

*L'anno **DuemilaQuattordici**, il giorno **_Venti_** del mese di **Maggio** 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 G.M. n.4 del 13.01.2014 di Approvazione P.E.G. provvisorio;
L'Economo Comunale,

- Premesso che, il Ministero dell'Interno con Decreto del 13.02.2014 ha differito al 30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2014;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 61 del 03.4.2014 Reg. Gen.le n. 429/2014, con la quale si impegnava la relativa spesa e si inoltrava R.d.O. alle seguenti ditte:
  - W2K
  - Giannone Computers SAS di Giannone Franco
  - Pucciufficio
  - Studio di Informatica snc
  - Infobit
  - Datamarket
  - Gecal
  - Caprioli Solution srl
  - Corporate Express
  - Office Express
  - Printer Group srl
  - M&A Informatica
  - Olidata S.p.A.
  - F.E.R.T.
  - Eco Laser Informatica srl
  - Eurotecno
  - Informatica.net
- In pari data, per l'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici comunali, si formalizzava la R.d.O. n.464011, giusta ID Negoziazione n° 464011, nella quale si stabiliva che il 10.4.2014 quale data ultima per la presentazione delle offerte.
- in data 11.4.2014 si è verificato che non erano pervenute alcune offerte, come si evince dal documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA con attestazione della mancata partecipazione alle RdO da parte di tutti i concorrenti invitati.

Pertanto, dovendo procedere all'acquisto delle attrezzature si è proceduto ad inoltrare ordini diretti ai fornitori del MePA aventi il prezzo più competitivo.

- In data 16.4.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1308725 di €.359,97 Iva compresa, per l'acquisto di n.1 Distruggidocumenti REXEL DD AUTO+175X per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Corporate Express srl Società Unipersonale,** che la stessa ha effettuato la consegna in data 22.4.2014;
- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7A0E9E5C1;**

Vista la fattura n. VE/0040827 del 17.4.2014 di €.359,97 IVA compresa registrata al Prot. N.0013011 in data 09.5.2014;

Visto l'art.3 della L. n.136/2010 come modificato dal D.L. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Visto il D.U.R.C. emesso in data 28.4.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0011760 del 28.4.2014;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione,

PROPONE

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7A0E9E5C1;**

Di liquidare e pagare la ditta **Corporate Express srl Società Unipersonale** l'importo complessivo di **€. 359,97**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. VE/0040827 del 17.4.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 20108050148, **Imp. n.74621**.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Il Capo Settore Finanze

Vista la superiore proposta

Vista la fattura n. VE/0040827 del 17.4.2014 di €.359,97 IVA compresa registrata al Prot. N.0013011 in data 09.5.2014;

Visto il D.U.R.C. emesso in data 28.4.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0011760 del 28.4.2014;

Ritenuto dover liquidare e pagare la citata fattura,

D E T E R M I N A

Di dare atto che:

- il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7A0E9E5C1;**

Di liquidare e pagare la ditta **Corporate Express srl Società Unipersonale** l'importo complessivo di **€. 359,97**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. VE/0040827 del 17.4.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 20108050148, **Imp. n.74621**.

f.to IL CAPO SETTORE FINANZE
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.

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