

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° 27

f.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente 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, 02.12.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 1309 Reg. Generale

Del 02.12.2014

N. 192 del Reg. Finanze

del 02.12.2014

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 7 PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO - Ditta CIBIX srl - CIG: ZED10CAC08
-----------------	--

ANNO 2014

L'anno DueMilaQuattordici, il giorno Due del mese di Dicembre 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,

- con determina del Capo Settore Finanze n. 152 del 16.9.2014 Reg. Gen.le n. 1054/2014, si impegnava la relativa spesa per l'acquisto di n.18 software licenze del sistema operativo Microsoft XP per gli uffici comunali e si inoltrava R.d.O. n.593727 alle seguenti ditte:

1. Cibix;
2. 2L di Lo Sardo Vincenzo & C.snc
3. 2M Forniture
4. Altifin Unipersonale
5. Bechtle Direct
6. Computer Mania snc
7. Giannone Computers sas di Giannone Franco
8. Infobit snc
9. MA.PO: srl Unipersonale
10. SIGMA Service srl
11. UNICOM di Antonio Vetrone

- nella stessa si stabiliva il 19.9.2014 quale data ultima per la presentazione delle offerte.

- Alla scadenza non è pervenuta alcuna offerta, 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 22.9.2014 è stato inoltrato Ordine di Acquisto Diretto n.1559367 di €2.174,04 Iva compresa, per l'acquisto di n.18 software licenze del sistema operativo Microsoft XP, alla Ditta **Cibix srl**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 10.10.2014;

- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZED10CAC08**;

Vista la fattura n. 1095 del 10.10.2014 di €2.174,04 IVA compresa registrata al Prot. N.0030977 in data 14.10.2014;

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 27.11.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 36071 in data 27.11.2014;

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 Capo Settore Finanze

- il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **ZED10CAC08**;
Di liquidare e pagare la ditta **CIBIX srl**, l'importo complessivo di €. **2.174,04**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1095 del 10.10.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 20108050148, **Imp. n.75627**.

f.to L'Economo Comunale
Maria Angela Cantavenera

Vista la superiore proposta
Vista la fattura n. 1095 del 10.10.2014 di €.2.174,04 IVA compresa registrata al Prot. N.0030977 in data 14.10.2014;
Visto il D.U.R.C. emesso in data 27.11.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 36071 in data 27.11.2014;
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: **ZED10CAC08**;

Di liquidare e pagare la ditta **CIBIX srl**, l'importo complessivo di €. **2.174,04**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 1095 del 10.10.2014, a mezzo bonifico bancario, prelevando l'importo dal Capitolo 20108050148, **Imp. n.75627**.

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