

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° 21

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, 16.5.2014

f.to Il Funzionario Incaricato
Dr. Rosario Zarbo



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Determinazione del Capo Settore Finanze

N. 596 Reg. Generale

Del 16.5.2014

N. 84 del Reg. Finanze

del 16.5.2014

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI SU MERCATO ELETTRONICO – Ditta Studio di Informatica della RCRmaint snc di Rosi V. e Ravenni D. CIG: Z7A0E9E5C1
----------	--

ANNO 2014

L'anno DueMilaQuattordici, il giorno Sedici 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.1308704 di €.414,69 Iva compresa, per l'acquisto di n.2 Fotocamere digitali Olympus modello:DIVH210W e n.3 Hard Disk Esterni 1TB Maxell per gli Uffici Comunali, alla Ditta **Studio di Informatica della RCRmaint snc di Rosi V. e Ravenni D.**, che la stessa ha effettuato la consegna in data 23.4.2014;

- che il CIG per la fornitura in argomento è il seguente: **Z7A0E9E5C1**;
Vista la fattura n. 769 del 25.4.2014 di €.414,69 IVA compresa registrata al Prot. N.0013931/2014;
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 07.5.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0012836 del 08.5.2014;
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 **Studio di Informatica della RCRmaint snc di Rosi V. e Ravenni D** l'importo complessivo di **€. 414,69**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 769 del 25.4.2014, 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. 769 del 25.4.2014 di €.414,69 IVA compresa registrata al Prot. N.0013931/2014;
Visto il D.U.R.C. emesso in data 08.5.2014 assunto telematicamente con Prot. N. 0012936 del 08.5.2014;
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 **Studio di Informatica della RCRmaint snc di Rosi V. e Ravenni D** l'importo complessivo di **€. 414,69**, per l'avvenuta fornitura in argomento, giusta fattura n. 769 del 25.4.2014, 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