



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 1131 Reg. Gen.
del 28/9/2010

*Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali*

N. 93 Reg. AA.GG.
del 27/9/2010

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Fujitsu Technology per
fornitura server

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Settembre in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile del C.E.D.
Premesso:

che con determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 121 del 18/12/2009 è stato approvato il preventivo di spesa di € 4.304,45 per l'acquisto di un server da destinare al servizio protocollo da acquistare utilizzando la convenzione Consip denominata "Server 5";

che l'ordinativo elettronico di acquisto è stato emesso in favore della ditta Fujitsu Technology Solution spa con sede in Vimodrone (MI) Via delle Industrie 11- aggiudicataria del lotto 1 della citata convenzione "Server 5";

che la ditta Fujitsu Technology Solution spa ha provveduto alla fornitura nei termini di cui all'ordinativo di acquisto talché ha fatto pervenire la fattura n. 9410911662 del 30/7/2010 di € 4.304,45 IVA inclusa; detto documento assunto al prot. 16332 del 12/8/2010 viene allegato al presente atto;

che con la sopra citata determinazione 121/2009 sono state impegnate le somme occorrenti all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 26065/2009;

PROPONE

di liquidare alla ditta Fujitsu Technology Solution spa la fattura 9410911662 del 30/7/2010 di € 4.304,45 IVA inclusa, relativa alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 26065/2009.

Il proponente
F.to Giuseppe Russo

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla ditta Fujitsu Technology Solution spa la fattura 9410911662 del 30/7/2010 di € 4.304,45 IVA inclusa, relativa alla fornitura citata in premessa, dando qui atto che la spesa è stata impegnata all'intervento 20108050148 Cap. 0148 "Beni e attrezzature per gli uffici comunali", imp. 26065/2009.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. R. 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
