



R.G. n. 566 del 16/12/2014

AREA AFFARI GENERALI

- SERVIZIO SEGRETARIA -

DETERMINAZIONE N. 290 del 11/12/2014

OGGETTO: Fornitura attrezzature informatiche per gli uffici comunali.
Liquidazione fattura alla ditta Muscimarro Maria Computer Shop di Curinga.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- che con determinazione dell'Area degli Affari Generali n° 234 (R.G. 449) del 07/10/2014, si impegnava la spesa necessaria per acquistare attrezzature informatiche da destinare all'Area Finanziaria e a quella della Polizia Locale per l'espletamento del servizio SUAP;
- che, per aver offerto a questo Ente il prezzo più vantaggioso, tale acquisto si affidava a trattativa privata alla ditta specializzata nel settore - Muscimarro Maria Computer Shop con sede in Viale Stazione, 34 di 88022 Curinga(CZ) P. IVA 03014880797 - per l'importo di € 1.057,00 – IVA inclusa -;

Preso atto che la richiamata fornitura è stata regolarmente consegnata e che corrisponde alla qualità ed alle quantità previste nell'ordinativo;

Acquisita l'attestazione di avvenuta consegna;

Visto le fatture n° 215 del 11/11/2014 e n. 228 del 27/11/2014 acquisite in data odierna al n. 5411 e 5412 di protocollo, emesse dalla Ditta Muscimarro Maria Computer Shop di Curinga, che evidenzia la spesa complessiva di € 997,52, IVA compresa;

Ritenuto dover procedere alla dovuta liquidazione;

VISTI: il Regolamento comunale di Contabilità,
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **LIQUIDARE** a favore della ditta Muscimarro Maria Computer Shop di Curinga, sopra meglio generalizzata, la somma di € 997,52 - IVA compresa – giuste fatture n. 215 del 11/11/2014 e n.228 del 27/11/2014– per l'avvenuta fornitura di attrezzature informatiche per l'ufficio di contabilità e quello della polizia locale di questo comune;
- 2) **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 997,52 ai Cap. 1530/1 e Cap. 350/1 di bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 3) **DARE ATTO** che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG: ZAC1119FE8;
- 4) **TRASMETTERE** il presente atto corredato di tutta la documentazione, ai sensi dell'art. 184 – comma 3°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione del successivo mandato di pagamento.

dell'Area

Il Responsabile

- dott. Paolo LO

MORO-

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.-

Curinga, lì **16/12/2014**

Il Responsabile dell'AREA Finanziaria
Dott. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, lì **16/12/2014**

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Giuseppe GULLO