



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

REGISTRO GENERALE N. 520 del 29/11/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 115 del 28/11/2019

Proposta n. 838 del 28/11/2019

OGGETTO: CIG: Z202A37732 FORNITURE HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DITTA COMPUTER SHOP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 429 del 17/10/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **Computer shop di Comparini Paolo & C. snc , con sede a San Giuliano Terme (PI), via Guidiccioni 2-4 - loc. La fontina, P.IVA 01268220504**, il servizio di "Fornitura di hardware vario" come da ordine di acquisto generato automaticamente dal sistema MEPA n. 5150301 per il prezzo di € 488,56 oltre IVA 22% per un importo contrattuale complessivo di €. 596,04, impegnando la spesa nel seguente modo:

Capitolo / Art.	119/0	Descrizione	SPESE PER L'INFORMATICA - ACQ. DI BENI-SERVIZI GENERALI		
Intervento	1010802	Miss. / Progr.	01/08	PdC finanziario	1.03.01.02.06
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1203	CIG	Z202A37731		
Creditore	Computer shop di Comparini Paolo & C. snc , con sede a San Giuliano Terme (PI), via Guidiccioni 2-4 - loc. La fontina, P.IVA 01268220504				
Causale	Fornitura di hardware vario				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
		Importo	€. 596,04 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	no

VISTA la fattura N. 70847 del 19/11/2019 per l'importo di €. 488,56 oltre IVA al 22% per un totale di €. 596,04 relativa alla "Fornitura di hardware vario come da ordine di acquisto n. 5150301";

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL_18488717 del 07/10/2019 scadenza validità 04/02/2020);

VISTO l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

VISTO il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla ditta **Computer shop di Comparini Paolo & C. snc , con sede a San Giuliano Terme (PI), via Guidiccioni 2-4 - loc. La fontina, P.IVA 01268220504**, la somma di **€ 488,56** oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€. 596,04**, a saldo della fattura richiamata in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
Computer shop di Comparini Paolo & C. snc	N. 70847 del 19/11/2019	€. 596,04 inclusa IVA (22%)	no	119/0	Z202A37731

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 838 del 28/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 28/11/2019.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 838 del 28/11/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	464	1	791	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. SNC	596,04

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **29/11/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 982

Il 24/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 520 del 29/11/2019 con oggetto: **CIG: Z202A37732 FORNITURE HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DITTA COMPUTER SHOP**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 520 del 29/11/2019

Nota di pubblicazione firmata da DI SIPIO ROMINA il 24/12/2019.