



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria

Data ...14.12.2020.....

Atto n° ...2450.....

Oggetto: Liquidazione alla Ditta TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO per Acquisto di n. 2 computers mediante Consip – Mepa .
CIG: ZC32AC1414

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 06.02.2020.

Il dirigente

f.to Arch. Marcello Dimartino

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 629,28 è imputata al cap.850/65 liq.2015/2020
€ 369,78 cap.850/50 liq.2016/2020

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, ...14.12.2020....

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che con Determina dirigenziale n. 2551 del 14.11.2019, è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.006,28 imputata nei cap. 850/50 imp. 1312/2019 risorsa 010610300102001 e 850/65 imp. 1313/2019 risorsa 01061030216999 per l'acquisto di n. 2 computers mediante Consip – Mepa in uso da questa Direzione.

- Che mediante l'ODA (Ordine Diretto Acquisto) n. 5258462 e 5237797 sul MEPA – CONSIP sono stati ordinati n. 2 computers alla ditta TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO, sita in via Palestro 5/E – 60122 Ancona (AN) – P.I. 01538070424, la fornitura suddetta.
- Che la ditta TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO ha effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrispondente a quella pattuita con l'ODA n. 5258462 e 5237797 sul MEPA – CONSIP, per un importo complessivo di € 999,05 di cui € 818,89 per imponibile ed € 180,16 per iva al 22%.

Vista la fattura elettronica n. 1136 del 4.12.2019 di € 438,58 di cui € 359,49 per imponibile ed € 79,09 per iva al 22%.

Vista la fattura elettronica n. 81 del 30.01.2020 di € 560,47 di cui € 459,40 per imponibile ed € 101,07 per iva al 22%.

Considerato che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il seguente CIG: ZC32AC1414.

Visto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL _ 20214029 con scadenza 04/06/2020 della Ditta TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO – P. IVA 01538070424 risulta regolare.

Che mediante accesso on-line è stata richiesta Informativa antimafia ai sensi dell'art. 100 del Decreto Lgs 159/2011 ss.mm.ii., prot. n. PR_CAUTG_Ingresso_0012845_20200204 del 04/02/2020 che a tutt'oggi risulta in istruttoria, ma visto che la ditta TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO ha regolarmente eseguito la fornitura e che anche in caso di emissione di **Informativa prefettizia interdittiva questa S.A. è tenuta ad effettuare il pagamento della fornitura già eseguita si può procedere alla liquidazione.**

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di €999,05 di cui € 818,89 per imponibile ed € 180,16 per iva al 22%.

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

1. Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1136 del 4.12.2019 di € 438,58 di cui €359,49 per imponibile ed € 79,09 per iva al 22%.

2. Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 81 del 30.01.2020 di € 560,47 di cui €459,40 per imponibile ed € 101,07 per iva al 22%.
3. Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di € 818,89 (imponibile), pari ad €180,16 sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
4. Prelevare la somma complessiva di € 999,05 con le seguenti modalità:
 - In quanto ad € 629,28 dal cap. 850/65 imp. 1313/2019 risorsa 01061030216999;
 - In quanto ad € 369,78 dal cap. 850/50 imp. 1312/2019 risorsa 01061030010200;giusta DD n.2551 del 14/11/2019.
5. Accreditarne l'importo di € 818,89 mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente acceso presso UNICREDIT S.P.A. – Ag. Di Ancona, Piazza Roma, 25 – 60122 ANCONA (AN) Codice IBAN IT come indicato in calce alla fattura.
6. Dare atto che il codice CIG è:. ZC32AC1414.
7. Rendere disponibile l'importo di € 7,23 sul cap. 850/50 imp. 1312/2019.

L'Esecutore amm.vo
f.to G. Benvissuto

L'istruttore amm.vo
f.to Sig.ra L. Panasia

Il Dirigente
f.to arch. Marcello Dimartino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...15.12.2020

al...29.12.2020....registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

—

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

**dal 15.12.2020 al...29.12.2020...registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami ..**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....