



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 28.10.2024

Atto n° 3413

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta EURO INFORMATICA SRL per l'acquisto n.1 personal computer e n.2 monitor per la Direzione Risorse Umane e Servizi Informatici.

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, 23.10.2024

Il Dirigente
F.TO Dott.ssa Giuseppa Di Modica
(determina sindacale n.36 del 13/09/2024)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 659,00 è imputata al CAP. 12650 LIQ. 3038/2024
€. 559,00 CAP. 11850 LIQ. 3040/2024

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, 28.10.2024

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

Il Dirigente

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 come modificato con DPR 81/2023 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria non incorrono in analoghe situazioni;

Premesso che

con determinazione dirigenziale n.3148 del 07/10/2024 è stata impegnata la somma di €1.218,05 Iva compresa per l'acquisto di n.1 personal computer e n.2 monitor per la direzione "Risorse Umane e Servizi Informatici" dalla ditta EURO INFORMATICA srl;

Dato atto che la fornitura è stata effettuata nei modi e tempi prestabiliti;

Vista la fattura n.743 del 21/10/2024 di **€1.218,05** Iva compresa, introitata al protocollo generale in pari data al n.46191, emessa dalla ditta EURO INFORMATICA srl, con la quale chiede il pagamento della fornitura di che trattasi;

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l'OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. Prelevare la somma complessiva di €1.218,05 Iva compresa nei seguenti capitoli:
€ 659,00 al cap.12650 – imp.1727/2024
€ 580,00 al cap.11850 – imp.1741/2024
giusta determinazione dirigenziale n.3148 del 07/10/2024.
2. Liquidare la fattura n.743 del 21/10/2024 di **€998,40** a favore della ditta EURO INFORMATICA srl con sede a Vittoria in Via E. Colorni, 40, P.IVA: 009594808806 mediante bonifico bancario IBAN: **CIG: B3470D6810**
3. Dare atto che l'Iva di **€219,65** sarà versata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.17-ter, DPR n.633/1972.
4. Dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 c.8 del D.Lgs 267/2000.
5. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in ottemperanza al D.Lgs n.33/2013 e sul sito dell'Ente, nella sezione Atti Amministrativi.

L'Istruttore Amm.vo
F.TO (Sig.ra Daniela Palummeri)

Il Dirigente
F.TO (Dott.ssa Giuseppa Di Modica)
(d.s.n.36/2024)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 29.10.2024 al 12.11.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO