



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
C.U.C.**

Data 20.06.2023

Atto n° 1625

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta EURO INFORMATICA S.r.l di Vittoria (RG) per "Acquisto PC, attrezzatura informatica e sedia ergonomica per postazione lavoro Direzione C.U.C."
CIG: Z283B33987

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 07.06.2023

Il Dirigente
F.TO Dott. G.Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 1.396,81 è imputata al CAP. 800/20 LIQ. 1450/2023
€ 347,79 CAP. 800/50 LIQ. 1451/2023

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, 20.06.2023

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determina Dirigenziale n.1290 del 19/05/2023, è stata impegnata la spesa complessiva di €1.744,60 ai cap. 800/20 e 850/50 risorsa (01.06-1.03.01.02.002) alla voce spese diverse uffici tecnici, per "Acquisto PC, attrezzatura informatica e sedia ergonomica per postazione lavoro Direzione C.U.C.", mediante affidamento diretto alla ditta EURO INFORMATICA S.r.l. - Via E.Colorni, 40 Vittoria, a seguito di preventivo trasmesso in data 12/05/2023 e assunto al prot. n.23325 il 17/05/2023;

- che la suddetta Determina Dirigenziale n.1290 del 19/05/2023 è stata registrata in data 22/05/2023 nel Registro delle Scritture Private al n.27;
- che la ditta ha effettuato la fornitura che, per qualità e quantità, corrispondente a quella pattuita con preventivo del 12/05/2023, per un importo complessivo di €1.744,60 di cui € 1.430,00 per imponibile ed €314,60 per IVA al 22%;

VISTA la fattura elettronica n. 468 del 05/06/2023 di di €1.744,60 di cui € 1.430,00 per imponibile ed €314,60 per IVA al 22%, assunta al protocollo Generale al n.25831 in data 06/06/2023;

CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il CIG: Z283B33987

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL_35067732 con scadenza il 08/07/2023 della Ditta EURO INFORMATICA S.r.l.– P. IVA 00959480880 risulta regolare;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di €1.744,60;

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla Ditta EURO INFORMATICA S.r.l.– P. IVA 00959480880 la fattura elettronica n.468 del 05/06/2023 di di €1.744,60 di cui € 1.430,00 per imponibile ed €314,60 per IVA al 22%, assunta al protocollo Generale al n.25831 in data 06/06/2023, per la *“Acquisto PC, attrezzatura informatica e sedia ergonomica per postazione lavoro Direzione C.U.C.”*;
2. Dare atto che l'IVA calcolata di cui al punto 1) sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di €1.744,60, giusta DD n.1290 del 19/05/2023, nel modo seguente:
 - in quanto ad €1.396,81 dal capitolo 800/20, imp.485/2023
 - in quanto ad € 347,79 dal capitolo 850/50, imp.486/2023
4. Accreditarlo quanto dovuto mediante bonifico come specificato in calce alla fattura.
5. Dare atto che il codice CIG è Z283B33987

IL COLLAB.AMM.VO

F.TO (Sig.ra D.Dente)

L'ISTRUTTORE AMM.VO

F.TO (Sig.ra A.Leonardi)

IL DIRIGENTE

F.TO (Dott.G.Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal 20.06.2023 al 04.07.2023 e registrata al n.....del registro
pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO