



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA**

Data 19.06.2024

Atto n° 1986

**Oggetto:** Liquidazione Fattura a favore della Ditta EURO INFORMATICA DI IURATO G. & C.SNC, per la fornitura di strumentazione informatica - Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria MSNA.

**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, 17.06.2024

Il Dirigente  
F.TO Dott. Tiziana Carbonaro

**Parere Regolarità Contabile**

Vista la presente determinazione  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  
L'importo della spesa di €. 2.177,70 è imputata al CAP. 7224/20 LIQ. 1821/2024  
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, 19.06.2024

Il Dirigente  
F.TO SULSENTI

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 1644 del 21/05/2024 con la quale è stato disposto di affidare alla Ditta Euro Informatica srl, P.IVA 00959480880 Via Eugenio Coloni, 40 97019 - VITTORIA (RG) la fornitura di strumentazione informatica, per un importo di €.1.785.00 iva esclusa al 22% per un totale di €.2.177.70, in quanto l'offerta risulta economicamente più vantaggiosa e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

PRESO ATTO della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dal DURC On-Line con scadenza 5/07/2024

DATO ATTO che il materiale è stato consegnato, così come da relativo ordine, e la Ditta ha trasmesso la seguente fattura:

- Fattura N.399 del 27/05/2024 tot. €.2177.70 (IVA compresa) introitata con prot.n. 24694 del 28-05-2024e (CIG): : B1701861E7

RITENUTO, pertanto, di liquidare la somma di €.2177.70 (IVA compresa) introitata con prot.n.52767 del 04-12-2023 a favore della Ditta Euro Informatica srl, Via Eugenio Colorni, 40 97019 - VITTORIA (RG), P.Iva 00959480880.

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 art. 107 ;

Tutto ciò premesso;

### **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare, per quanto su meglio esposto, alla Ditta Euro Informatica srl, Via Eugenio Colorni, 40 97019 - VITTORIA (RG), P.Iva 00959480880, la seguente fattura:
  - Fattura N.399 del 27/05/2024 tot. €.2177.70 (IVA compresa) introitata con prot.n. 24694 del 28-05-2024e (CIG): B1701861E7, per il servizio di “fornitura acquisto materiale informatico—**Progetto SAI (già Spar/Siproimi)** – voce B8;
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72.
3. Prelevare la somma complessiva di €. 2177.70 (IVA compresa) dal cap.7224/20, con impegno n.1350/2023, sub 1/2024, giusta Det.Dir. n.2832/2023
4. Dare atto che la ditta suddetta per quanto su esposto, risulta in regola con i contributi INPS ed INAIL, giusta richiesta DURC On-Line prot. n. INPS con scadenza 5/07/2024
5. Accreditarla la somma complessiva di € 1.1785.00 IVA esclusa al 22%, dovuta per la fattura su citata, alla Ditta Euro Informatica srl, Via Eugenio Colorni, 40 97019 - VITTORIA (RG), P.Iva 00959480880, mediante bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN: estremi identificativi dichiarati dalla ditta di che trattasi.

L'Istruttore  
F.TO D.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE  
F.TO Dott. Ssa Tiziana Carbonaro

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 21.06.2024 al 05.07.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**