



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 1441

Del 23/04/2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria***

Liquidazione

N. 33 del Reg.

Data: 30/10/2020

OGGETTO: Saldo Fattura n. V00603 del 26/10/2020 - Ditta Informatica NET srl

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. [**197**]

Del [**23/04/2021**]

Il Responsabile Dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della Direzione dell'Area Economico - Finanziaria / Tributi / Servizio Ragioneria, prot. n° 001227 - del 31 marzo 2020, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Vista la propria Determinazione n. 25/2020 con la quale è stata affidata la fornitura del seguente materiale:

- N. 2 unità centrale PC con le seguenti caratteristiche minime: PC windows 10 preinstallato, 8 GB RAM, 240 GB SSD, Processore Intel I5 al fornitore MEPA "Informatica.net srl" – P.IVA **IT04654610874** – via Nuovaluce12 – 95030 – Tremestieri Etneo (CT) - mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto).
- Il tutto per la spesa complessiva di € 491,29 – comprese spese spedizione e altre spese accessorie:

Visto il **CIG n. Z3C2E55309**;

Vista la Fattura Elettronica n.V00603 del 26 ottobre 2020 trasmessa mediante il sistema SDI dalla ditta sopra menzionata **per l'importo complessivo di € 491, 29 (Imponibile € 402,70 - IVA € 88,59)**

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante la spesa sopra descritta:

Visto che la documentazione prodotta e sopra riportata, è idonea a comprovare il diritto del creditore al pagamento della suddetta fattura

Dato atto del DURC risultato regolare ;

Visti gli artt. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (T UEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- **liquidare** la somma di **€ 402,70** per fornitura di N. 2 unità centrale PC con le seguenti caratteristiche minime: PC windows 10 preinstallato, 8 GB RAM, 240 GB SSD, Processore Intel I5 al fornitore MEPA "Informatica.net srl" – P.IVA **IT04654610874** – via Nuovaluce12 – 95030 – Tremestieri Etneo (CT) - mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto), con pagamento su IBAN: **IT52M0200816935000300702972**;

- **imputare** la somma complessiva nel modo seguente:

Capitolo	Codice Bilancio	Gestione Finanziaria	Importo
170-Art.0	01.04-1.03.01.02.001	Gestione Competenza anno 2020	491,29

- **disporre** il pagamento dell'Iva al **22%**, nell'importo complessivo di **euro 188,59**, secondo le modalità di cui alla Legge n° **190/2014**, e successivo decreto di attuazione;

- **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. 1, comma 9, lett. **e**), della Legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei

suoi familiari entro il secondo grado;

- **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione;

- **dare immediata** esecuzione alla presente, assumendone direttamente la relativa responsabilità, dando atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi programmati;

- **di dare atto** che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e dell' art. 27 - comma 4°, del vigente Regolamento di Contabilità Comunale,

Il Responsabile dell'Area
Economico
Finanziaria - Tributi / Servizio
CED
Dott. Nicola **Pagano**

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA

VISTO:il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23/04/2021

Dalla Residenza Comunale, 23/04/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia