



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<p>REG. N. 166 DEL 10/07/2014</p>	<p>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - CARTUCCE E TONER INK-LASER ORIGINALI - ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO RIF. ODA 1323523 - CODICE CIG: ZCA0EC76A9 -.</p>
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 109 del 13 Maggio 2014, esecutiva, si è provveduto ad affidare alla ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria di Sassari, la fornitura del seguente materiale informatico (Cartucce e Toner Ink-Laser originali):

Nr. 2 Pack 2 Toner IR 2030 originale,
 Nr. 4 Toner OKI B401 nero originale
 Nr. 1 Cartuccia Epson CX3200 nero originale,
 Nr. 1 Cartuccia Epson CX3200 colore originale,
 occorrente per il normale funzionamento degli Uffici del Settore;

DATO ATTO che l'acquisto è avvenuto tramite procedura informatica sul sito del M.E.P.A. <http://www.acquistinretepa.it>, con Oda n. 1323523 denominato "Fornitura Materiale Informatico – Cartucce e Toner ink-laser originali e compatibili";

ACCERTATO che la ditta incaricata ha regolarmente provveduto a fornire tutto il materiale informatico succitato;

VISTA la fattura a saldo n. 320 del 23 Giugno 2014, pervenuta in data 23.06.2014 prot. 6825 dell'importo di € 531,92 (Iva Compresa);

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 in materia di "Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva";

VISTO l'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. Da L. n. 98/2013) – recante semplificazioni in materia di Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC);

VISTO l'esito regolare del DURC richiesto ed acquisito da questo Ente per la ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria con sede legale in Via Buccari, 8 – 07100 Sassari, P.I. 01735920900;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, accerta e conferma, ai sensi dell'art. 307 e art. 325 del DPR n.207/2010 la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per la fornitura dovuta;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., in data 29 Giugno 2007, con il quale l'Istruttore Amministrativo Sig.ra Maria Bonaria Marras è stata nominata quale Titolare dell'Ufficio Affari Generali e Contenzioso, Responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE alla ditta sotto elencata quanto dovuto secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE DITTA	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		SOMME			
			Det.ne S.A.	Intervento impegno	Impegnate Euro	Già Liquidate Euro	In liquidazione Euro	Rimanenza Euro
1	Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria Via Buccari,8 07100 Sassari	fattura n. 320 del 23.06.2014	109/2014	1.01.02.02.0400	531,92	0,00	531,92	0,00
Impegno N. 34220								
Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN: IT31A030598534210000001019 intestato a Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria								

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;
- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **ZCA0EC76A9**;
- che il conto corrente bancario sopra indicato è conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, come da apposita dichiarazione del fornitore, tenuta agli atti di questo Ufficio;
- che il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione, con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, dichiara e conferma di aver accertato, ai sensi dell'art. 307 e art. 325 del DPR n.207/2010, la regolarità della prestazione effettuata in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti nonché, per i pagamenti da effettuare a saldo, la regolare esecuzione del contratto;

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

--	--

Ittiri, 10 luglio 2014

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Bonaria Marras

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si attesta l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e l'effettuazione dei controlli e riscontri previsti dall'art.18 della Legge n.134/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei dati e notizie richiesti sul sito internet del Comune.

Ittiri, 14 luglio 2014

**Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)**

,