



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2676 DEL 25/10/2016

SETTORE PERSONALE

SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 361 DEL 20/10/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE E FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE, PROROGA DI 6 MESI, LUGLIO/SETTEMBRE 2016.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 04/11/2016 al 19/11/2016.

Settore Personale

Servizio Elaborazione Dati

OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 361 DEL 20/10/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE E FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE, PROROGA DI 6 MESI, LUGLIO/SETTEMBRE 2016.

Proposta n. 3114

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1599 del 23/06/2016 veniva concessa una proroga per il servizio di assistenza tecnica integrale e fornitura di materiale consumabile delle attrezzature informatiche alla ditta Mantero Sistemi srl, per un importo di € 24.351,20 iva compresa, per la durata di 6 mesi, dal 8 luglio 2016 al 7 gennaio 2017;

RILEVATO che in data 24/10/2016 con protocollo n. 70322 è pervenuta la fattura n. 361 del 20/10/2016, che, così come stabilito dal capitolato d'appalto, viene emessa con cadenza trimestrale in rate posticipate (luglio, agosto, settembre), per l'importo di € 9.980,00 oltre iva al 22% (€ 2.195,60) per complessivi € 12.175,60;

DATO ATTO che per detto periodo sono stati presi i seguenti impegni, per un totale di € 12.175,60:

2016	1297	1000,00	2080777
2016	1300	1200,00	714682
2016	1301	1151,20	73000
2016	1304	1500,00	278001
2016	1293	3000,00	186010
2016	1295	4324,40	2080581

RISCONTRATA la regolarità del servizio prestato e quindi la correttezza della fattura ricevuta;

DATO ATTO che:

- per il servizio suddetto non è richiesto il CUP;
- il CIG relativo al servizio è il seguente 5622936194
- che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'Ufficio, valido fino al 24/10/2016;
- che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del responsabile del procedimento dott.ssa Emanuelle Brinci Responsabile del Servizio C.E.D. congiuntamente al Dirigente

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione alla ditta MANTERO SISTEMI SRL, P.IVA 02758500108, della somma risultante dalla fattura n. 361 del 20/10/2016, allegata al presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;

VISTO l'art. 184 del TUEL;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/06/2016 i.e. di approvazione del Bilancio Preventivo e il DUP 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 22/08/2016 i.e. di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2016 i.e. verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 175 comma 8 del T.U.E.L.;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la prestazione oggetto del servizio di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- 2) di procedere conseguentemente alla liquidazione alla ditta MANTERO SISTEMI SRL P.IVA 02758500108, con sede legale in Via Fieschi, 23/A GENOVA (GE), della somma di € **12.175.60**,

a saldo della fattura n. 361 DEL 20/10/2016, imputando la relativa spesa all'impegno come di seguito indicato:

2016	1297	1000,00	2080777
2016	1300	1200,00	714682
2016	1301	1151,20	73000
2016	1304	1500,00	278001
2016	1293	3000,00	186010
2016	1295	4324,40	2080581

- 3) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancaria IBAN **IT 32E0103001400000063129567**, "conto corrente dedicato" ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti d'Ufficio;
- 4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Orlando

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ORLANDO CONCETTA;1;72501297071164664086752561826208046200