



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

RACCOLTA GENERALE

Anno 2014

n. _____

VII AREA

DETERMINAZIONE

n. 37 del 9 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture computer e suppellettili uffici VII Area.

In data 09/04/2014 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Servizio,

IL RESPONSABILE DELLA VII AREA

Dott. Paolo Larizza

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19/11/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013;
- visto il Decreto 19 dicembre 2013 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2014 al 28 febbraio 2014;
- visto, altresì, il Decreto del 13/02/2014 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio per l'anno 2014, da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- Visto l'art. 163, comma 3, TUEL del D.lgs. n. 267/2000, in base al quale gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Premesso:

- che con determinazione n.101 del 11.12.2013 si dava atto della necessità di procedere all'acquisto di computer , materiale informatico e n. 1 armadio metallico, per l'attivazione dello sportello SUAP e per altri servizi della VII Area (Commercio, UMA, Acquedotto e servizi cimiteriali);
- che per tale fornitura si impegna la somma di € 4.200,00 disponibile al cap. 1 intervento 2110505 "Acquisto computer uffici SUAP del bilancio 2013";
- che consultato il sito della CONSIP si è trovata conveniente (rapporto qualità-prezzo) l'offerta dell'Azienda associata C2 GROUP con sede in Cremona alla Via Ferraroni, 9, alla quale è stato chiesto dettagliato preventivo di spesa per la fornitura di n. 4 computer, n.3 stampanti multifunzione e n. 2 monitor;
- visto il preventivo trasmesso dalla Ditta C2 GROUP per la fornitura suddetta riportante un totale di € 2.698,80 oltre IVA per € 593,74 in uno € 3.292,54;
- che per l'armadio metallico, necessario all'ufficio SUAP per l'archiviazione delle pratiche, si è richiesto preventivo di spesa alla ditta Sancilio di Molfetta, già di fiducia di questa Amministrazione, che per tale fornitura ha richiesto il prezzo di € 240,00 oltre Iva per € 52,80, in uno € 292,80;
- che le forniture richieste sono state regolarmente evase e ritenute conformi a quanto richiesto;
- vista la fattura n. 1708 del 17.02.2014 dell'importo di € 3.292,54 IVA inclusa, presentata dalla ditta C2 GROUP;
- vista la fattura n. 952 del 06.02.2012 dell'importo di € 292,80, presentata dalla ditta Sancilio di Molfetta;
- accertata la regolarità contributiva delle ditte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed art. 15 della L. n. 183/2011;
- visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- visto il regolamento per lavori forniture e servizi approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 30.12.2009;
- visto il D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006;

CIG: X600B85B3F

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riferite e che qui s'intendono integralmente trascritte,

1. di liquidare alla ditta C2 GROUP di Cremona la fattura n. 1708 dell'importo di € 3.292,54 per la fornitura di n. 4 computer, n.3 stampanti multifunzione e n. 2 monitor;
2. di liquidare alla ditta Sancilio di Molfetta la fattura n. 952 dell'importo di € 292,80 IVA inclusa per la fornitura di n. 1 armadio metallico;
3. di dare atto, che le suddette somme sono state impegnate con determinazione n.101 a gravare sul Cap.1 intervento 2110505 del bilancio 2013.

gmt

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

_f.to dott. Paolo Larizza

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 15 aprile 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to D.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì,

**Il Capo Area/ resp. proc.
dott. Paolo Larizza**