



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 608 del 14-11-2018

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z7D24C69B1

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta SolteK S.A.S. per la fornitura di materiale per riparazione hardware di rete.

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di novembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
 - con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
 - con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che con determina n. 458 del 05.09.2018 è stata affidata alla Ditta SolteK S.A.S. la fornitura di materiale per riparazione hardware di rete.

Vista la fattura 20/PA dell'11.09.2018 di € 2.065,00, IVA inclusa, emessa dalla Ditta SolteK S.A.S, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Visto il DURC con scadenza 20.11.2018.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) Liquidare e pagare alla Ditta Soltek S.A.S. con sede legale in Via Nino Bixio, 58 a Piazza Armerina, C.F. 01133640860 – la complessiva somma di 1.692,62 al netto dell'IVA - relativa alla fattura 20/PA dell'11.09.2018 per la fornitura di materiale per riparazione hardware di rete mediante bonifico bancario Banca MPS –IBAN IT62T0103083691000001321315 al cap. 455/1 Missione 01 – Programma 06 – Tit. 1 – Macroagg. 02-09-004 del bilancio 2018 come da impegno assunto con determina n. 458 del 05.09.2018.

2) Accantonare la somma di € 372,38 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) Dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. 319/2018

Li 14-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo