



COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROVINCIA DI NAPOLI

VI Settore

Servizio Informatico Comunale

Determinazione n. 2 del 1° febbraio 2013

OGGETTO: liquidazione alla ditta SAMA informatica per l'acquisizione di consumabili (toner, cartucce, nastri) necessari alla funzionalità delle macchine d'ufficio dell'Ente. **CIG 479087531E.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 41 del 19 ottobre 2011 veniva affidato il servizio in oggetto alla ditta SAMA Informatica;
- con determinazione n. 60/2012 del 13 dicembre 2012 veniva impegnata la somma di € 20.000,00 al fine di garantire la continuità d'esercizio delle macchine d'ufficio;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 2058 del 21 gennaio 2013, la fattura di importo pari ad € 691,76 della ditta SAMA Informatica (progressivo di Ragioneria 381), relativa alla fornitura di consumabili per le macchine d'ufficio;

VERIFICATO che tutta la merce richiesta è stata fornita conformemente a quanto richiesto in termini qualitativi e quantitativi;

VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva della citata ditta;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione dell'importo di € 691,76;

VISTI

- il d.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
- il decreto sindacale n. 12599 del 07/06/2000 come modificato e integrato dai decreti sindacali nn. 495/SS del 14 maggio 2009 e 1412/SS del 22 dicembre 2009;

DETERMINA

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare alla ditta SAMA Informatica l'importo di **€ 691,76 (seicentonovantuno/76)**, mediante bonifico bancario su c/c IBAN **IT48W0200803453000102055474**, coincidente con quello indicato nella dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prot. n. 15815 del 16 maggio 2012 disponibile agli atti di questo Settore;
- 3) di incaricare l'ufficio di Ragioneria degli adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che la somma necessaria risulta già impegnata con determinazione n. 60/2012 del 13 dicembre 2012.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe SORGENTE)