



COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROVINCIA DI NAPOLI

VI Settore

Servizio Informatico Comunale

Determinazione n. 26/2013 del 14 giugno 2013

OGGETTO: liquidazione relativa all'acquisizione di attrezzature informatiche mediante ricorso al MEPA. CIG 4948436A8F. Azienda EUROTECNO S.R.L.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che questo Settore ha proceduto a diversi acquisti di attrezzature informatiche per le necessità degli uffici dell'Ente ricorrendo al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

CONSIDERATO che tra le aziende che hanno fornito il materiale di cui alla premessa precedente vi è la **EUROTECNO S.R.L.**;

DATO ATTO che il materiale fornito dalla EUROTECNO S.R.L., è stato rispondente a quello richiesto sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi;

VISTA la fattura prot. n. 11170 del 18 aprile 2013 (progressivo di ragioneria n. 1119) della citata società di importo pari ad **€ 831,88, Iva inclusa**;

ATTESO che la somma su indicata risulta già impegnata con la determinazione del Responsabile del SIC n° 64 del 17/12/2013;

VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva dell'azienda come da DURC prot. n. 16254 dell'11 giugno 2013;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 14518 del 24 maggio 2013 la dichiarazione della citata società in materia di tracciabilità di flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;

PROPONE DI

procedere alla liquidazione di quanto esposto in premessa.

f.to L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Rosaria Russo

IL DIRIGENTE

LETTA la su estesa relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenendo meritevole di accoglimento la relativa proposta;

VISTI

- l'art. 125 del d. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- il d.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
- 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 DI

- 1) considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) procedere alla liquidazione dell'importo di complessivo **€ 831,88 (ottocentotrentuno/88)** a favore della **EUROTECNO S.R.L.** di Villanova di Guidonia (RM), con le modalità dalla stessa indicate nella fattura allegata, stante la coincidenza tra l'IBAN – **IT 21 V 06040 39150 000000063777**– ivi indicato e quello specificato nella dichiarazione n.14518 in premessa richiamata;
- 3) incaricare l'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- 4) dare atto che l'adozione della presente determinazione non comporta alcun onere a carico del bilancio di previsione corrente.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe SORGENTE)