



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

li, 12/12/2016

CreT n° 13181

DETERMINA n° 219 del 28/11/2016

Oggetto: Pagamento fattura 42/PA/2016 del 10.11.2016 ditta EDUWARE & SOFTWARE di Scardullo Santo: "per manutenzione alcatel lucent oxo omnipcx office" – Centralini telefonici e apparecchi IP, attraverso Consip – Impegno Spesa anno 2016/17 - cod CIG. Z231BF1E7E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dott. Arch. Vito Palazzolo

Premesso che con determina 114 del 06.07.2016 si è reso necessario da parte dell' Ufficio Tecnico provvedere all'affidamento e all'impegno spesa per la manutenzione dei centralini telefonici alcatel e apparecchi IP attraverso CONSIP al fine di evitare disservizi e problematiche che potrebbero impedire il regolare funzionamento dei vari apparati di comunicazione e conseguentemente il regolare svolgimento delle attività lavorative dei vari uffici del Comune

Vista la Determina di impegno spesa n° 114 del 06.07.2016- Prot. 11605 del 02.11.2016 - Imp.158/2016, al codice 01.05 – 1.03 del bilancio corrente;

Considerato che, necessita l'affidamento per manutenzione "alcatel lucent oxo omnipcx office" – Centralini telefonici e apparecchi IP di cui in oggetto;

Vista l'effettiva fornitura da parte della ditta EDUWARE & SOFTWARE di Scardullo Santo: "per manutenzione alcatel lucent oxo omnipcx office";

Vista la fattura n° 42/PA/2016 del 10.11.2016 di €. 1.147,41,00 I.V.A. compresa, regolarmente vistata dal geom. Calogero Zinna, presentata dalla ditta EDUWARE & SOFTWARE di Scardullo Santo;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle medesima fattura, per l'importo complessivo di €. 1.147,00 I.V.A. compresa;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) liquidare e pagare alla ditta EDUWARE & SOFTWARE di Scardullo Santo, la fattura: n° 42/PA/2016 di €. 1.147,41,00 del 10.11.2016 I.V.A. compresa, Imp.158/2016, al codice 01.05 – 1.03 del bilancio corrente;
- 2) attivazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n° 136/2010 Codice IBAN **IT38T0895483590010000101711** - LA RISCOSSA – sede di Assoro via Crisa.
- 3) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :
 - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
 - b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.



Il Resp. del Settore Tecnico
(Arch. Vito Palazzolo)



Il Responsabile Tecnico
(Calogero geom. Zinna)

SETTORE FINANZIARIO

Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario.

Catenuova, li 05/12/2016



Il Responsabile Settore Finanziario
(Dot. Carlo Greco)



ATTESTA