

MA 1164/2015



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

IX° SERVIZIO

- VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE - TUTELA DEL TERRITORIO -  
- VIABILITA' - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI INFORMATICI -

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

Prot. n° 9328 del 24/10/2015

li,

DETERMINA n° 115 del 24.08.2015

**Oggetto:** Pagamento fattura 36/2015 ditta EDUWARE & SOFTWARE di Scardullo Santo: "per manutenzione alcatel lucent oxo omnipcx office" – Centralini telefonici e apparecchi IP, attraverso Consip – Impegno Spesa anno 2015/16 - cod CIG. Z9E1585D50

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato dal Sindaco con D. S. nr. 02 del 02.01.2014

**Premesso** che con determina 117 del 24.07.2015 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° 117 del 24.07.2015- Prot.7669 del 11.08.2015 - Imp.234/2013, Titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01 RR. PP.;

**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° 36/2015 di €. 2.928,00 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 €. 2.928,00 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° 36/2015 di €. 2.928,00 I.V.A. compresa, Imp. 234/2013, Titolo 2, Funz. 01, Serv. 05, Interv. 01;
- 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 dell'Area Economica Finanziaria 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



Il Resp.le dell'Area Tecnica  
(Arch. Vito Palazzolo)

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative 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 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.

Catanuova, li 30/9/2015

Il responsabile Area Finanziaria  
(Sig. Corrado Lentini)

