



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Settore Tecnico

Prot. nr. 3776 del 23/03/2021

Oggetto: Fornitura attrezzatura strumentale e tecnologica per l'implementazione, il miglioramento, l'ammodernamento ed accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini – Accantonamento ex art 113 del D.Lgs nr. 50/06 e ss.mm.ii. Liquidazione a saldo fornitura.

DETERMINAZIONE nr. 23 del 12 febbraio 2021

Il Responsabile del Settore Tecnico

(nominato dal Sindaco con Determina Sindacale nr. 02 del 20.01.2020)

Premesso che con determinazione nr. 112 del 30.12.2020 è stato disposto l'acquisto di attrezzatura strumentale e tecnologica per l'implementazione, il miglioramento, l'ammodernamento ed accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, mediante le somme accantonate di cui all'art. 113 del D.Lgs nr. 59/06 e ss.mm.ii;

Che l'attrezzatura di cui alla preventivata fornitura è stata consegnata al personale dipendente tecnico del III° Settore Tecnico di questo Comune;

Ritenuto che la ditta fornitrice ha fatto pervenire fattura nr.18/PA/2021 del 11.02.2021, assunta al prot. nr. 1799 del 11.02.2021, tendente alla liquidazione a saldo relativa per la fornitura di nr. 2 Notebook 15,6-17-1065-8GB-SSD256-Win10PRO e nr. 1 Monitor 22" LCD Led Case ATX 500 Piastra madre H81 CPU 13 Ram 8GB SSD 256 Mast. DVD Win 10PRO Tast. Mouse, come da preventivo;

Visto il D.Lgs. nr. 50/16 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 – “Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.”;

Visto il DURC, reso in forma regolare dagli Istituti previdenziali ed assistenziali;

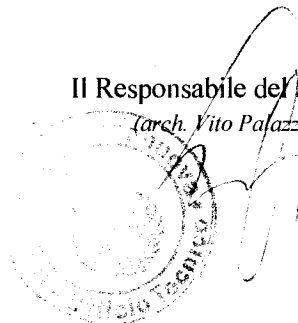
Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto alla ditta fornitrice;

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla ditta “ditta Eduware Software” con sede legale in via dott. Santi Santoro, 2/4/6/8 – Assoro (EN), la fattura nr. 18/PA/2021 del 11.02.2021, assunta al prot. nr. 1799 del 11.02.2021, del complessivo importo di €. 2.928,00 (IVA compresa), a titolo di saldo per la fornitura citata in premessa;
- 2) Dare atto che la fattura di cui sopra trova copertura finanziaria con le somme accantonate di cui all'art. 113 del D.Lgs. nr. 50/16 e ss.mm.ii., come da precedente determinazione nr. 112 del 30.12.2020;
- 3) Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, al Responsabile del Settore AA.GG. per la relativa pubblicizzazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Vito Palazzolo)



UFFICIO ECONOMICO /FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo al pagamento della complessiva somma pari ad €. 2.928,00, IVA compresa, di cui alla fattura assunta nr. 18/PA/2021 del 11.02.2021 – File 4532542941, mediante prelevamento di cui all'impegno assunto come da determina nr. 112 del 30.12.2020;

Il Responsabile del Settore Finanziario

