



DETERMINAZIONE n. 843 del 14/11/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per la fornitura di software applicativo microsoft Office.

L'anno duemilaundici il giorno 14 del mese di novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA la propria determina n. 721 del 16/09/2011 con la quale è stata impegnata la somma di euro 840,00 iva compresa sul cap. 840 del bilancio 2011, per l'acquisto di n. 4 software applicativi Microsoft Office da installare sui PC in dotazione al servizio att. Produttive – ufficio demanio marittimo, affidando la fornitura alla ditta F.LLI SISOFO sas;

CONSIDERATO che la suddetta ditta ha provveduto alla fornitura dei programmi al servizio att. Produttive;

VISTA la fattura n. 2113 del 31/10/2011 della ditta F.lli SISOFO sas di Pescara relativa alla fornitura sopra citata, di euro 847,00 compresa iva e riscontrata la regolarità da parte dell'ufficio commercio;

RITENUTO che la somma riportata in fattura è leggermente superiore per l'aumento dell'IVA nel frattempo intervenuta all'impegno assunto;

RITENUTO di dover integrare il precedente impegno di € 7,00 così come specificato precedentemente;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. X7B011A8C2 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. I. 136/2010, il seguente: BANCA SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO filiale di Pescara- intestato a F.lli SISOFO sas IBAN: IT 80 P 05748 15400 07400014312T;

RITENUTO quindi opportuno provvedere alla liquidazione della fattura; ;

DETERMINA

1. di integrare l'impegno assunto con determina n.721 del 16/09/2011, con la somma di € 7 per sopravvenuto aumento iva;
2. liquidare la fattura n. 2113 del 31/10/2011, pervenuta in data 09/11/2011 di euro 847,00, alla ditta F.lli SISOFO sas, quale saldo per l'acquisto di n. 4 software applicativi Microsoft Office per l'Ufficio Demanio con le modalità indicate nella stessa;

3. Imputare la spesa totale di € 847,00 al cap. 840 del Bilancio 2011 “ spese per il funzionamento dell’Ufficio Demaniale Comunale” come da impegno n. 721 del 16/09/2011 per € 840,00 più l’integrazione;
4. dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
A.L.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 22 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993