



Repertorio generale n. 2834

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 329 del 22-10-2014

(n. 1889 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIDUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI UNITÀ PC CON LICENZE OEM OFFICE HOME BUSINESS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MASSIMILIANO D'ATTANASIO.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la fattura n. 17 del 10-04-2014 della ditta Massimiliano D'Attanasio per la fornitura alla agli uffici della biblioteca di due PC desktop HP3500MT Intel Core i3 4GBDDR3 500SATA W7 / 8-64 versione professional edition e di due licenze Microsoft Office 2013 – Home and Business – 32BIT/X64 MEDIALESS T5D-01629 di euro 1.400,00 oltre all'iva di euro 308,00;

VISTA la determina DFI n. 454 del 19-12-2013 con la quale è stata impegnata la spesa;

VISTA la regolare documentazione DURC relativa alla società in argomento (art. 6 D.P.R. 207/2010);

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: ZCC0C63D24 e che la ditta Kmax di D'Attanasio Massimiliano ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT21U0103077780000000147931 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., agenzia di Ortona ;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della ditta Massimiliano D'Attanasio, p.iva 02074450699, la fattura n. 17 del 10-04-2014 di euro 1.708,00 iva compresa di euro 308,00 a saldo fattura per la fornitura di materiale informatico agli uffici della biblioteca comunale;
2. Provvedere al pagamento in discorso a mezzo bonifico bancario – IBAN IT21U0103077780000000147931;

Prelevare la spesa dal cap. 790 "Spese per ammodernamento dei sistemi informatici dell'ente.", residui 2013, impegno n. 20130003516.

IL COMPILATORE

gc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 04-11-2014