



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 983 del 30.10.2019

OGGETTO LIQUIDAZIONE, FORNITURA KIT VIDEOPROIETTORE ED : ACCESSORI CIG: ZD72A4DA6C
--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione n.124 del 18/02/2018 di Giunta Comunale, con cui si affidava al Responsabile del Settore interessato, la somma disponibile di €.9.705,05 per la concreta realizzazione dell'intervento di attività educative ambientali rivolte agli alunni delle scuole e all'acquisto di arredo urbano;

VISTA la determinazione n.1031 del 21/12/2018, avente per oggetto: "Impegno di spesa per destinazione del 2% somme trasferite al Comune di San Vito Lo Capo, ex art.6, comma 1 L.R. n.5/2014, per la realizzazione di azione di interesse comune;

VISTO l'ordine diretto di "Acquisti in rete P.A.", con cui si affidava e commissionava la fornitura alla Ditta: DUOTEK SERVICE S.R.L., con sede in Via Monte S. Giuliano, 81-91100 - Trapani, Partita IVA: 02410900811, di n.1 Kit video proiettore ed accessori, destinato agli alunni della scuola media Lombardo Radice – E. Fermi;

CONSIDERATO che la fornitura KIT videoproiettore ed accessori, sono stati consegnati regolarmente dalla Ditta DUOTEK SERVICE S.R.L., con sede in Via Monte S. Giuliano, 81-91100 – Trapani;

VISTA la Fattura n.133/PA del 24/09/2019, acclarata al protocollo Generale del Comune, con prot. n. 17747 del 25/09/2019, di €. 4.941,00, relativa all'acquisto di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario liquidare la fattura sopra citata, di €. 4.941,00, impegnata con la determinazione n. 1031 del 21/12/2018, al Capitolo 10110310 - 1, IMPEGNO 1699/2018;

VISTO il regolamento delle determine approvato con delibera consiliare n.43 del 29/04/93;

VISTO il D.lgs 267/2000, c.d. "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTE le determine Sindacali, di nomina dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il bilancio per l'esercizio in corso;

PROPONE

Al Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI

DI approvare le motivazioni di cui in premessa citate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare, ad apposita missione prevista dal D.lgs 118/11 corrispondente all'ex capitolo 10110310 -1, IMPEGNO 1699/ 2018, previsto dal DPR 194/96, la somma complessiva di €. 4.941,00, per i motivi meglio esposti in narrativa;

DI pagare la somma di €. 4.050,00 alla Ditta: DUOTEK SERVICE S.R.L., con sede in Via Monte S. Giuliano, 81- 91100 - Trapani, Partita IVA: IT02410900811, con Bonifico alla [REDACTED], così come in fattura specificato;

DI versare la somma di €. 891,00, quale importo IVA (al 22%), relativo alla fattura citata in premessa, secondo le modalità vigenti;

DI dare atto che la ditta affidataria del servizio è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come indicato dal documento Unico di Regolarità Contributiva, n. prot. INAIL 18218330 del 19/09/2019;

DI dare atto che il Codice Identificativo di Gara della seguente procedura è: **CIG: ZD72A4DA6C**.

Di pubblicare la seguente determinazione sul Sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013;

IL PROPONENTE
FIRMATO Coppola Francesca

**Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA**

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;

DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;

DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.

San Vito Lo Capo, lì 28.10.2019

Il Responsabile del SETTORE
PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 4.941,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10110310 - 1	1699	2018	4.941,00
			0,00
			0,00
			Totale: € 4.941,00

San Vito Lo Capo, lì 30.10.2019

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA