



COMUNE DI SERRASTRETTA

(Provincia di Catanzaro)

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 85

DEL 17/04/2013

OGGETTO: Acquisto Workstation per uffici Area Tecnica comunale. Liquidazione fattura. (CIG ZDB0955994)

Richiamata la deliberazione della G. C. N° 14/2001 d'approvazione del regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il Responsabile della presente Area;

Dato atto che con propria determina n° 69 del 02/04/2013 si stabiliva di provvedere provvedere all'acquisto di una Workstation con prestazioni adeguate alle attività progettuali dell'Area Tecnica di questo Comune ed al fine di dotare l'ufficio del Sindaco di un PC;

Dato atto che, per ragioni di convenienza si è reso necessario ed opportuno ricorrere ad un rapporto di fornitura diretta ai sensi del regolamento per l'esecuzione di lavori e forniture e servizi in economia, affidandone l'incarico alla ditta "ANFUSOFT" di **FUSTO Ferdinando** con sede in via Cosentini, 6 88040 Pianopoli (CZ) **P.I. 02170950790**, dichiaratasi disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi a prezzi congrui e con la massima celerità;

Preso atto che la suddetta ditta, per la fornitura di che trattasi, ha previsto una spesa complessiva di **€ 1.386,48 IVA al 21% compresa**, giusta fattura n. 36 del 15/04/2013 acquisita in atti al prot. 2038 del 17/04/2013, per l'acquisto del materiale informatico descritto;

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito ;

Preso atto che detta spesa di € 1.386,48 IVA al 21% compresa trova copertura finanziaria sull'intervento Cod. 1.01.0202 capitolo 82, così suddivisa: per € 868,00 in conto residuo e per la restante somma pari a € 518,48 in conto competenza del redigendo bilancio 2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;

Acquisita l'attestazione finanziaria art. 151, comma 5, del T.U. 18/08/2000, n. 267, rilasciato dal Responsabile del Servizio;

D E T E R M I N A

Di liquidare, la complessiva somma di € 1.386,48 IVA 21% compresa giusta fattura n. 36 del 15/04/2013, per l'acquisto di quanto sopra specificato, completo di garanzia per anni 1 nonché consegna ed installazione presso questo Ufficio Tecnico sull'intervento Cod. 1.01.0202 capitolo 82, così suddivisa: per € 868,00 in conto residuo e per la restante somma pari a € 518,48 in conto competenza del redigendo bilancio 2013 in favore della ditta "ANFUSOFT" di **FUSTO Ferdinando** con sede in via Cosentini, 6 88040 Pianopoli (CZ) **P.I. 02170950790**;

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara n **ZDB0955994**;

Di pubblicare i dati relativi alla presente determinazione, oltre che sull'albo pretorio on-line, anche sul sito internet del Comune nell'area "Amministrazione Aperta", ai sensi dell'art. 18 della legge 134/12.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Valentino Falvo

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art. 151 della legge 18/08/2000, n . 267, e dell'art. 9 comma 2 della L. 102/09.

ATTESTA

Che l'impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è regolarmente assunto e sui capitoli in questione esiste la relativa copertura finanziaria; che la spesa è compatibile con lo stanziamento di bilancio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

-Dr. Danilo Fragale-

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il 19/04/2013. e vi resterà per 15 (quindici) giorni;

E' divenuta esecutiva il 17/04/2013; (data di pubblicazione);

Il Responsabile della pubblicazione

Antonio Foderaro