



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE NR. 497 DEL 07/12/2018

OGGETTO: CIG ZF625BF7A2 FORNITURA MATERIALE VARIO
MEDIATECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA ITCOM DI
ALESSANDRO DI STEFANO

REGISTRO GENERALE NR.1375



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 497

Oggetto: CIG ZF625BF7A2 FORNITURA MATERIALE VARIO MEDiateca COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA ITCOM DI ALESSANDRO DI STEFANO

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina 450 del 14/11/2018 è stato dato incarico alla ditta ITCOM di Di Stefano Alessandro, con sede in Capri alla via Torra, 1, C.F. DSTLSN78E22B696A, P.Iva 06249751212 per la fornitura di 10 cuffie p.c. con microfono, 2 toner compatibili stampante Ricoh, 2 adattatori VGA-HDMI e 4 toner compatibili per stampante AGFA per HP, occorrenti per la mediateca comunale, al costo complessivo di € **1.668,96**, impegnando al Codice di bilancio 5.02.1.0103 – Capitolo 74500 la somma di € 1.118,00 oltre IVA per un totale di € **1.363,96**, e al Codice di bilancio 5.02.2.0202 – Capitolo 265002 la somma di € 250,00 oltre IVA per un totale di € **305,00** del bilancio corrente;

Visto/a

- la fattura n. 22/PA del 24/11/2018 presentata dalla ditta di cui sopra, pervenuta in data 20/11/2018 al prot. n. 17613, per la fornitura di cui sopra, ammontante ad € 1.368,00 oltre IVA 22% per una spesa complessiva di € **1.668,96**;

- che la predetta somma trova copertura al Codice di bilancio 5.02.1.0103 – Capitolo 74500 la somma di € 1.118,00 oltre IVA per un totale di € **1.363,96**, e al Codice di bilancio 5.02.2.0202 – Capitolo 265002 la somma di € 250,00 oltre IVA per un totale di € **305,00** del bilancio corrente, disponibili sui quali la stessa è stata impegnata con la determina n. 450/2018;

- che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che nulla osta alla liquidazione;

DETERMINA

di liquidare alla ditta ITCOM di Di Stefano Alessandro, con sede in Capri alla via Torra, 1, C.F. DSTLSN78E22B696A, per la fornitura di cui in premessa, la somma di € 1.368,00 oltre IVA 22% per una spesa complessiva di € **1.668,96**, di cui alla fattura n. 22/PA/2018;

- di prelevare la predetta somma al Codice di bilancio 5.02.1.0103 – Capitolo 74500 la somma di € 1.118,00 oltre IVA per un totale di € **1.363,96**, e al Codice di bilancio 5.02.2.0202 – Capitolo 265002 la somma di € 250,00 oltre IVA per un totale di € **305,00** del bilancio corrente, disponibili sui quali la stessa è stata impegnata con la determina n. 450/2018;
- di dare atto :

- che sono state rispettate tutte le norme di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari e che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ditta IBAN IT 91H0200839791000400029867- UNICREDIT;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE
F.to Sig.ra Sonia Guidetti



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1388**

Settore Proponente: **SETTORE 1: AMMINISTRAZIONE**

Ufficio Proponente: **Amministrazione**

Oggetto: **CIG ZF625BF7A2 FORNITURA MATERIALE VARIO MEDiateca COMUNALE - LIQUIDAZIONE
DITTA ITCOM DI ALESSANDRO DI STEFANO**

Nr. adozione settore: **497** Nr. adozione generale: **1375**

Data adozione: **07/12/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/12/2018

Il Responsabile di Settore
Sonia Guidetti

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti