



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SCOLASTICI - BIBLIOTECA - SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 57
del registro

Liquidazione fattura n. 3/20 alla ditta Di Giovanna Calogero per la fornitura di n. 3 unità centrali per postazioni informatiche di uffici comunali del Settore I, di cui alla DD n. 50/2020.
CIG Z332D3789B.

data
03/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di agosto, la sottoscritta **Dott.ssa Teresa Burgio**, segretario comunale, in virtù della competenza derivante dalle funzioni dirigenziali attribuitele dal Sindaco con la D.S. n. 30 del 17/12/2019, in sostituzione del responsabile apicale del Settore I nei casi di assenza per congedo straordinario o per impedimento, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito esplicitati.

Richiamata la propria D.D. n. 50 del 05/06/2020, con cui aveva provveduto a:

- Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Di Giovanna Calogero, P. IVA IT 02959860848, C.F. DGVCCGR75M05I533L, con sede in Sciacca via Empedocle nr. 11, la fornitura di n. 3 unità centrali per necessità di funzionalità delle postazioni di lavoro di alcuni uffici comunali del Settore I, per il corrispettivo complessivo di € 960,00, inclusa IVA al 22%;
- Imputare ed impegnare la spesa al capitolo cap. 109100 del bilancio di previsione del corrente esercizio (registrato imp. n. 2020/345);

Vista la fattura n. 3/2020 del 07/07/2020 dell'importo lordo di € 960,00, prodotta dalla suddetta ditta per la liquidazione del corrispettivo dovuto per la suddetta fornitura;

Dato atto che la ditta risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, come risulta dal DURC scaricato on line (n. 21915780) con validità scadente il 05/11/2020;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 in data 18/02/2016;

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interesse e, quindi, nessun obbligo di astensione dello scrivente, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001";

Dato atto, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 960,00, IVA inclusa, a favore della ditta Di Giovanna Calogero, C.F. DGVCGR75M051533L e P. IVA 02959860848, con sede in Sciacca alla via Empedocle n. 11, a saldo della fattura n. 3/20 datata 07/07/20, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 3 unità centrali di uffici del Settore I, affidata con la D.D. n. 50 del 05/06/2020;
2. Dare atto che la spesa suddetta trova copertura nell'impegno di spesa n. 2020/345, assunto sul cap. 109100 del bilancio di previsione del corrente esercizio;
3. Trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, come indicato nella fattura che si liquida, mediante bonifico sul c.c.b. dedicato IBAN IT10N0344214239000037778502, intestato a Di Giovanna Calogero, C.F. DGVCGR75M051533L;
4. Dare atto che l'ufficio di segreteria avrà cura di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line e, per estratto, nella apposita sezione istituita ai sensi dell'art. 18 delle Lr. 22/2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I C.F.

Dott.ssa Teresa Burgio

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento cumulativi come in esso specificato.

Data 02/08/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Anna Rita Gagliano

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
673	03-08-2020	960,00	