



COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 09

DEL 11/01/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n°K/003272 del 16/11/2011 alla Ditta Compusoft snc di Modica.

IL CAPO VIII SETTORE

Premesso che con determina n°239 del 13/07/2011 è stata approvata ed impegnata la somma complessiva di € 650,00 IVA compresa, per l'acquisto di un computer per il Settore Manutenzioni ed Ecologia, dando mandato all'ufficio Provveditorato, Economato e Contratti di provvedere alla scelta del contraente;

Che con verbale del 20/10/2011 la procedura negoziata per la fornitura e l'installazione di un computer per il settore Manutenzioni ed Ecologia è stata aggiudicata alla ditta COMPUSOFT snc con sede a Modica via Risorgimento n°122/1 che ha presentato il ribasso del 13% sul prezzo a base d'asta per un importo di €565,50 compreso iva, trasporto e installazione;

Vista la fattura n°K/003272 del 16/11/2011 acquisita al prot. gen. N°32876 del 07/12/2011, dell'importo di €565,50 Iva Inclusa, emessa dalla ditta "COMPUSOFT" snc con sede a Modica in via Risorgimento n°122/1, a fronte della fornitura effettuata;

Verificato che:

- la fornitura è stata effettuata nel rispetto di quanto autorizzato e preventivato;
- il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto.

Ritenuto doveroso pertanto provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di **€565,50 IVA** compresa a favore della Ditta "COMPUSOFT" snc. via Risorgimento n°122/1 Modica, a saldo della suddetta fattura;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000

Visto l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di G.C. n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1)- Di liquidare e pagare alla ditta "COMPUSOFT" snc via Risorgimento n°122/1 Modica, la fattura n°K7003272 del 23/11/2011 dell'importo complessivo di € 565,50 IVA compresa, per la fornitura e l'installazione di un computer per il settore Manutenzioni ed Ecologia;

2)- Di prelevare la superiore somma di € 565,50 IVA inclusa dal servizio 2.01.05.01 /10 cap. 109 residuo 2010 del redigendo Bilancio 2012 ove risulta impegnata per effetto della determina con determina n°239 del 13/07/2011;

3)- Di trasmettere la presente in originale in uno alla documentazione giustificativa della spesa al Settore Finanziario, per gli adempimenti di competenza ed in copia al Sig. Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Capo VIII Settore

Geom. Antonino Bonincontro

Allegato alla Determina del Capo Settore n° 09 del 11/01/2012

SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: Liquidazione fattura n°K/003272 del 16/11/2011 alla Ditta CompuSoft snc di Modica.

IMPEGNO	N. _____
LIQUIDAZIONE	N. _____
MANDATO	N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Spanò Bartolomea Lidia)
