



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 210 del 21/11/2006

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Fornitura hardware per uffici - Liquidazione fattura in favore Ditta e-shop sas di F. Bonacci

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la propria determinazione n. 102/06, con la quale si stabiliva di procedere all'acquisto di apparecchiature informatiche e stampanti di cui dotare gli uffici comunali, per una spesa complessiva di Euro 3.500;

CONSIDERATO che, con il medesimo atto:

- veniva impegnata la spesa complessiva di Euro 3.500 per come di seguito indicato:
 - per Euro 1.000 sul Cap. 1118 del Bilancio 2006/competenze;
 - per Euro 2.500 sul Cap. 1502 del Bilancio 2006/competenze;
- veniva stabilito di procedere alla fornitura con il sistema della trattativa privata, approvando il relativo schema di lettera di invito;

VISTA la nota n. 4085 del 31.05.2006, con la quale sono state invitate a presentare preventivo offerta le seguenti Ditte:

- Pegaso computer di Notaro Ottavio - Decollatura;
- Alfabite computer – Soveria Mannelli;
- DHS di De Bartolo Vittorio – San Lucido;
- E- shop computers, di F. Bonacci – Decollatura;
- Dominosoluzioni snc – Colosimi;
-

VISTA la propria determina 109/06 con la quale veniva dichiarata aggiudicataria della fornitura di materiale hardware per gli uffici comunali la Ditta e-shop computer di F. Bonacci di Decollatura, al prezzo offerto di Euro 3.118,80 compreso IVA;

CONSIDERATO che il materiale acquistato è stato regolarmente fornito;

VISTA la fattura n.47/06 del 3.07.06, in atti al n.7252 del 10.10.2006, emessa dalla Ditta “e-shop” in relazione alla suddetta fornitura;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione della stessa;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta “e-shop” sas di F. Bonacci la somma complessiva di Euro 3.118,80, a saldo della fattura n. 47/06 emessa dalla medesima Ditta in data 3.07.2006, in relazione alla fornitura di hardware per gli uffici.
2. DI IMPUTARE la spesa sui seguenti Capitoli del corrente Bilancio:
 - Euro 1.000 sul Cap. 1118 del Bilancio 2006/competenze;
 - Euro 2.118,80 sul Cap. 1502 del Bilancio 2006/competenze.
3. DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.