



COMUNE DI CIMITILE

(Provincia di Napoli)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - URBANISTICA

n. 63 del 07/03/2019 (Registro Servizio Tecnico)

n. 204 del 14/03/2019 (Registro Generale)

OGGETTO

Liquidazione Soc. RIA s.r.l. per canone noleggio di n. 2 personal computer per l'U.T.C.

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno 14/03/2019 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e 32, comma 1, della Legge 18/6/2009 n. 69.

Il Responsabile
F.to (Francesco De Leo)

Oggetto: Liquidazione Soc. RIA s.r.l. per canone noleggio di n. 2 personal computer per l'U.T.C.
CIG: ZBD2591D82

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - URBANISTICA

Vista la relazione - proposta a firma del Responsabile del Procedimento alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Accertata la regolare esecuzione di quanto in liquidazione.

Ritenuto procedere a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento .

Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi del D.L.vo n. 267/00.

DETERMINA

1. di approvare la relazione - proposta a firma del Responsabile del Procedimento che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare l'importo di € 129,36 a saldo della fattura n. 73/19 alla Soc. RIA s.r.l. per canone noleggio di n. 2 computer per l'U.T.C., tramite bonifico bancario su conto dedicato ai sensi della Legge 136/10 art. 3;
3. di dare atto:
 - che l'importo relativo all'iva € 28,46 sarà versato dall' Ente Pubblico ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. n. 633/72;
 - che la somma complessiva di € 157,82 è impegnata nel seguente modo:
 - € 52,61 su missione 1 programma 6 titolo 1 peg 261 imp. n. 200 del corrente bilancio in conto residui;
 - € 105,22 su missione 1 programma 6 titolo 1 peg. 261 imp. n. 1173 del corrente bilancio in fase di redazione che presenta la necessaria disponibilità;
 - che la determina dell'Area Tecnica – Urbanistica Reg. Gen. n. 748 del 21/11/2018 di rinnovo noleggio n. 2 personal computer per l'U.T.C. – impegno spesa è stata pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto - Sezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell'Ente , nonché inserito per estremi secondo la modulistica e la tempistica dell'ANAC nella sezione” L.190/2012 del portale dell'Ente;
4. di disporre che il presente provvedimento sia inserito sul sito istituzionale nella sezione riservata all'Albo Pretorio a cura dell'ufficio segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA - URBANISTICA
F.to Arch. Michele Papa

Attestazione ai sensi dell'art. 183 , comma 7, TUEL.

Importo della spesa : € 157,83 così distinta:

€ 52,61	€ 105,22
Missione 1	Missione 1
Programma 6	Programma 6
Titolo 1	Titolo 1
Peg. 261	Peg. 261
Imp. n. 200/18	Imp. n.1173/18

Lì 13/03/2019

IL Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Salvatore Gaetano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RELAZIONE - PROPOSTA

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 448 del 21/10/2015 Reg. Gen. , si affidava alla ditta RIA s.r.l. con sede in Napoli Via S. Antonio Capodimonte n. 46 il noleggio di n. 2 computer per l'U.T.C. per anni tre con decorrenza 1/12/2015 attraverso il M.E.P.A.

Vista altresì la determina del Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica Reg. Gen. n. 748 del 21/11/2018 di rinnovo noleggio n. 2 personal computer per l'U.T.C. per 24 mesi (scadenza contrattuale 30/11/2020) – impegno spesa;

Vista la fattura n. 73/19 della somma di € 157,82 compreso iva per canone noleggio di n. 2 personal computer per l'U.T.C..

Visto l'esito regolare del DURC pervenuto in data 06/03/2019 con scadenza validità 21/06/2019;

Visto il comma 629, art. 1 della legge n. 190/2014 (legge finanziaria 2015) che modifica l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 di introduzione dello split payment;

Propone di adottare la seguente

D E T E R M I N A

Per i motivi specificati il premissa che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- 1) di approvare la presente relazione – proposta a firma del Responsabile del Procedimento Ecologia;
- 2) di liquidare l'importo di € 129,36 a saldo della fattura n. 73/19 alla Soc. RIA s.r.l. per canone noleggio di n. 2 personal computer per l'U.T.C., tramite bonifico bancario su conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/10 art. 3;
- 3) di dare atto:
 - che l'importo relativo all'iva € 28,46 sarà versato dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
 - che la somma complessiva di € 157,82 è impegnata nel seguente modo:
 - € 52,61 su missione 1 programma 6 titolo 1 pag. 261 imp. n. 200 del corrente bilancio in conto residui
 - € 105,22 su missione 1 programma 6 titolo 1 pag. 261 imp. n. 1173 del corrente bilancio in fase di redazione che presenta la necessaria disponibilità;
 - che la determina dell'Area Tecnica - Urbanistica Reg. Gen. n. 748/18 di rinnovo noleggio n. 2 personal computer per l'U.T.C. – impegno spesa è stata pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto - Sezione “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell'Ente nonché inserito per estremi secondo la modulistica e la tempistica dell'ANAC nella sezione” L.190/2012 del portale dell'Ente;
- 4) di disporre che il presente provvedimento sarà inserito sul sito istituzionale nella sezione riservata all'Albo Pretorio a cura dell'ufficio segreteria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Franca Napolitano

