



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 51 DEL 19/02/2015

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 19/02/2015 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 978/3 DEL 04/12/2014 ALLA DITTA DEBA S.R.L. PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER B/N. CIG [Z8711D4267]

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con propria determinazione n. 920/RG del 26/11/2014 si è proceduto all'acquisto in economia di consumabili per stampanti laser b/n, con affidamento diretto della fornitura tramite mercato elettronico della P.A. alla ditta Deba S.r.l. di Milano, ai sensi dell'ex art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Preso atto che la fornitura ha avuto luogo regolarmente in data 09 dicembre 2014 presso gli uffici dell'Area Tecnica;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva per la ditta, trasmesso in data 17 dicembre 2014 per mezzo di comunicazione elettronica certificata dall'INPS di Milano Missori (id pec: D3CF62B3-66C2-1BC3-AB7B-632D7AA9B5FF@telecompost.it) ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 16649 in data 17/12/2014;

Vista la dichiarazione per gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., pervenuta per mezzo comunicazione elettronica ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 2155/2015 del 12/02/2015;

Vista la fattura n. 978/3 del 04/12/2014 dell'importo di € 847,64 iva compresa, trasmessa dalla ditta con PEC (id pec: 1139459107.340795480.1423738778185vliaspec04@legalmail.it) ed acquisita al protocollo dell'Ente n. 2151/2015 del 12/02/2015;

Ritenuto che si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura trattandosi di obbligazione contrattualmente assunta giusta OdA Consip n. 1738003 del 26/11/2014, acquisito al protocollo dell'Ente n. 15648/2014;

Visti:

- il Regolamento per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della P.A.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento attuativo del codice di contratti";
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;

Vista in particolare la deliberazione di G.M. n. 45 del 14/05/2013 avente ad oggetto: "Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. Linee guida";

Ritenuta propria la competenza a seguito della determinazione sindacale n. 40 del 03/09/2012 e successive n. 52 del 28/12/2013, n. 02 del 07/01/2014 e n. 47 del 31/12/2014 di proroga conferimento extra-dotazione organica dell'incarico di istruttore direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area tecnica e conferimento incarico aggiuntivo della responsabilità e del coordinamento dello S.U.A.P.;

÷

Per i motivi espressi in premessa;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 978/3 del 04/12/2014, alla ditta Deba S.r.l. con sede in Milano (MI) via Santa Maria Possa n. 2 - partita iva 08458520155 - iscritta al REA n. MI-1223567, la somma complessiva di € 847,64 iva inclusa per la fornitura de qua giusta Oda Consip n. 1738003 del 26/11/2014, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 15648/2014;

2) di erogare la somma di € 847,64 tramite bonifico presso la *Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. filiale 01662*, sul conto corrente indicato in fattura;

3) di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 847,64 è stata autorizzata ed impegnata con propria determinazione n. 920/RG del 26/11/2014 al codice 1.01.06.02/1 del Bilancio Comunale;
- il CIG che identifica la fornitura è il n. [Z8711D4267];
- la ditta fornitrice ha prodotto regolarmente la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi;

4) di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al Servizio Finanziario, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
dr. ing. Salvatore Faro

Allegati per il servizio finanziario:

- a) Mandati di pagamento;
- b) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) Fattura n. 978/3 del 04/12/2014