



COMUNE DI NICOSIA

Terzo Settore
Ufficio Tributi

PROT. N. 26618 /11

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 113/CS

**Oggetto: Acquisto attrezzature e materiale informatico per gli Uffici del 3° Settore.
Liquidazione fattura n. 86 del 6/09/2011.**

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento dirigenziale n. 106/CS del 31 agosto 2010 si procedeva ad approvare il preventivo di spesa, per la fornitura del materiale informatico, del 30/08/2011 al prot. 24916, della Ditta MAMA DESIGN di LA GRECA Maria Antonietta Via Francesco Salomone, 40 , avente partita IVA **OMISSIS**, affidando alla stessa la fornitura del materiale informatico, con le caratteristiche e le quantità indicate nella determina citata, ai sensi del comma 11, dell'art. 125, del D.L. 12/04/2006 n. 163.

Vista la fattura n. 86/11 del 06/09/2011 emessa dalla società MAMA DESIGN di LA GRECA Maria Antonietta di € 3.336,00;

Riscontrato che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito e che lo stesso risulta essere corrispondente a quanto ordinato.

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione della fattura, a fronte della fornitura in causa, alla Ditta MAMA DESIGN di LA GRECA Maria Antonietta Via Francesco Salomone, 40 , avente partita IVA **OMISSIS**;

Visto il certificato di regolarità contributiva DURC rilasciato il 26/08/2011, con il quale si evidenzia la posizione regolare della Ditta rispetto agli adempimenti assicurativi degli Istituti INPS e INAIL.

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e la L.r. 23/12/2000 n. 30;

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

Di dare atto della regolarità e conformità della fornitura effettuata della Ditta MAMA DESIGN di LA GRECA Maria Antonietta Via Francesco Salomone, 40, Nicosia e di quanto nella fattura n. 86 del 06/09/2011 di € 3.336,00;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Comunale dei Contratti, non si è proceduto alla stipula di contratto in forma pubblico- amministrativa, trattandosi di fornitura a pronta consegna.

Di liquidare la somma di € 3.336,00, compresa di IVA, in corrispondenza della somma impegnata, per la fornitura del materiale informatico ed attrezzature per gli Uffici del 3° settore, giusta determina al n. 185/2010, alla società MAMA DESIGN di LA GRECA Maria Antonietta Via Francesco Salomone, 40, Nicosia, **OMISSIS**;

Di dare atto che all'affidamento di che trattasi risulta assegnato il numero CIG **Z590012163B**;

Di imputare la superiore spesa di € 3.336,00 al titolo 2, funzione 2, servizio 4, intervento 5, capitolo 2018 RRPP, ove la somma risulta impegnata con determina n. 185/CS;

Di dare mandato all'ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto CIG sopra specificato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 nonché della determinazione dell'AVCP 22/12/2010

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.

Nicosia li, 15 SET. 2011



Il Dirigente
Cifalà Dott.ssa Salvina