



ACB

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 38 del 7/07/2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME ALLA DITTA “KORA SISTEMI INFORMATICI SRL” DI SAN GIORGIO DI MANTOVA PER FORNITURA STAMPANTI “BROTHER MULTIFUNZIONE” MEDIANTE ACQUISTO SUL MEPA.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

- **Richiamata** la propria Determinazione n. 24 del 23/05/14 con la quale è stato affidato, tramite MEPA, l’incarico alla Ditta “Kora Sistemi Informatici S.r.l.” di San Giorgio di Mantova per la fornitura di n. 7 stampanti Multifunzione Brother MFC 7360N per gli Uffici Comunali, stampanti con le stesse tipologie di quelle già in uso presso l’Ente;
- **Constatato** che la Ditta in questione ha effettuato regolarmente la fornitura di che trattasi secondo quanto riportato nell’apposito incarico;
- **Vista** la fattura n. 6795/2014 del 28/05/2014 introitata al n. 676 di prot. del 17/06/14 della predetta ditta dell’importo di €. 882,00, IVA esclusa, vistata per la regolarità della fornitura espletata dal Responsabile CED;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva di certificazione D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi;
- **Atteso** che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Avcp” ha assegnato il lotto CIG n. ZF90F64E63;
- **Considerato** che la suddetta Ditta, ai fini dell’assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, ha comunicato l’estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente incarico, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per tutto quanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. 1.076,04, iva inclusa, alla Ditta “Kora Sistemi Informatici S.r.l.” di San Giorgio di Mantova di cui alla fattura n. 6795/2014 del 28/05/2014, vistata, per la regolarità della fornitura espletata, dal Responsabile del Servizio CED.
- 2) Dare atto che tale somma risulta già impegnata al Cap. 3300 rr pp 2012 (Impegno n. 231/2012), come da Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 24 del 23/05/14.

- 3) Trasmettere la presente all'ufficio contabile, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato mediante bonifico bancario presso "Unicredit" di San Giorgio di Mantova, Codice IBAN: IT79 P 02008 58060 000040147854.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr C. Centonze

