



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 204 del 29-03-2017

Ufficio SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZC61C70ED1

Oggetto: Liquidazione per acquisto Defibrillatori e Teca tramite MEPA CIG ZC61C70ED1-CIG Z8A1C70F50

L'anno duemiladiciassette addi ventinove del mese di marzo il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;
- Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;
- Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato sul MEPA;
Vista la determinazione n.162 del 9.12.2016 del responsabile del settore Economico Finanziario avente per oggetto "Acquisto defibrillatori tramite MEPA Logitek s.r.l. Unipersonale e Monaco Eufemia" per le scuole presenti sul territorio comunale;

Considerato che è risultata vantaggiosa l'offerta per il defibrillatore della ditta LOGITEK S.R.L. UNIPERSONALE e l'offerta della ditta MONACO EUFEMIA per la Teca e pertanto si è provveduto all'acquisto ;

Vista la fattura elettronica numero 2/63 anno 2016 di € 2.280,00 più iva al 22%, della ditta LOGITEX S.R.L. UNIPERSONALE che si allega alla presente riportante il cig ZC61C70ED1;

Vista altresì la fattura elettronica numero 54P anno 2016 di € 340,00 più IVA al 22% da parte della ditta Monaco Eufemia che si allega alla presente riportante il GIG Z8A1C70F50;

Vista le dichiarazioni di cui all'Art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.- tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva, allegate alla presente;

Vista la nota proveniente dall'Istituto comprensivo Mazzini del 13/03/2017 con prot. n. 2872 relativa alla presa in carico dei suddetti acquisti;

Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

per tutto quanto premesso

DETERMINA

1) Liquidare e pagare la somma di € 2.280,00 più iva al 22%, cap.4550 per acquisto defibrillatori presso la ditta LOGITEK S.R.L. UNIPERSONALE mediante bonifico presso l'istituto finanziario : UNICREDIT BANCA DI ROMA Agenzia di Reggio Calabria CODICE IBAN IT78A02008163000002790756 e la somma di € 340,00 più iva al 22% per acquisto Teca alla ditta MONACO EUFEMIA mediante bonifico presso l'Istituto finanziario: BANCO DI NAPOLI AGENZIA DI GRASSANO CODICE IBAN IT15A0101080320100000000954;

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------------------|--------|---|----------|-------|
| Missione | 4 | Programma | 2 | Titolo | 2 | Macroagg | 2/1/9 |
| Cap./ Art. | 4540 | Descrizione | Acquisto defibrillatore | | | | |
| SIOPE | | CIG | ZC61C70ED1 | CUP | | | |
| Creditore | LOGITEK S.R.L. UNIPERSONALE | | | | | | |
| Causale | Liquidazione defibrillatore | | | | | | |
| Modalità finan. | Fondi Regionali Sviluppo e Investimento | | | | | | |
| Imp./Prenot. | 561 | Importo | € 2.781,60 compresa IVA | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|----------------------------------|--------|---|----------|---------|
| Missione | 4 | Programma | 2 | Titolo | 2 | Macroagg | 2/1/4/2 |
| Cap./ Art. | 4551 | Descrizione | Acquisto teca per defibrillatore | | | | |
| SIOPE | | CIG | Z8A1c70F50 | CUP | | | |
| Creditore | MONACO EUFEMIA | | | | | | |
| Causale | Liquidazione teca per defibrillatore | | | | | | |
| Modalità finan. | Fondi Regionali Sviluppo e Investimento | | | | | | |
| Imp./Prenot. | 562 | Importo | € 414,80 compresa IVA | | | | |

| Data scadenza pagamento | Importo |
|-------------------------|------------|
| immediata | € 2.781,60 |
| Immediata | € 414,80 |
| | |
| | |

2) Trasmettere il presente provvedimento ai servizi contabili per le seguenti registrazioni.

Il Responsabile del procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.561 E 562/2016

Li 29-03-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero