

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia ☐ Originale ☐

CATEGORIA _____ CLASSE _____

I° Settore Affari Generali Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 14 del 06/04/2018

OGGETTO: Liquidazione ditta Neapolis Informatica S.r.l. per acquisto materiale informatico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 13,35;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 25/01/2018, con la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 28/01/2016 come rettificata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 19/03/2018 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale n° 10 del 21/03/2018 prot. 3259, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del I° settore fino al 31/12/2018, individuando, altresì, quale supplente in caso di assenza o impedimento del titolare, il dott. Domenico Cristiano, il Segretario Generale del Comune

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con determina di questo Settore n° 8 del 31/01/2018 di questo settore veniva affidata alla ditta Neapolis Informatica S.r.l. di Napoli di cui all'oggetto, per l'acquisto di materiale informatico tramite procedure negoziate svolta sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) CIG: Z5717ABA8D così distinto:

n° 3 pc completi, con sistema operativo installato;

n° 1 monitor;

n° 4 stampanti, per un ammontare di € 2.500,00 IVA compresa;

Vista, adesso, la fattura n° 60/PA del 27/03/2018 di € 2.324,50 presentata alla ditta Neapolis Informatica S.r.l. di Napoli, e la fattura n° 67/PA di € 167,14 di liquidazione per un totale di € 2.491,64;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione

Tanto premesso

DETERMINA

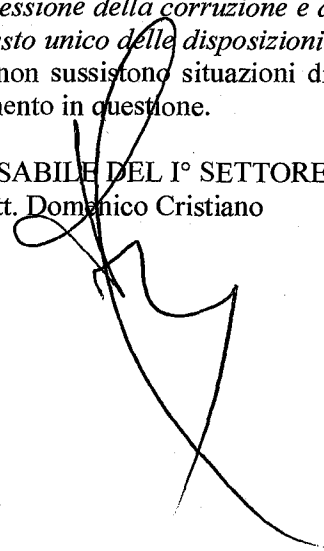
di liquidare alla ditta Neapolis Informatica S.r.l. di Napoli, le fatture n° 60/PA e n° 67/PA per un totale complessivo di €2.491,64, dando atto che con determina n° 8/2018 di questo servizio, è stata impegnata la somma di € 2.500,00, per l'acquisto di materiale informatico;

di emettere il relativo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario coordinate IBAN: IT 60F062300551000056792137 avendo la ditta presentato regolari fatture;

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle Legge 06.11.2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione.

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

dott. Domenico Cristiano



Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li

18/4/18

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Lp. 141/18 cap. 1800 

Per copia conforme

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE