



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3126 del 10 DIC, 2019

OGGETTO: FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO ORIGINALI FOTOCOPIATRICE DI RETE EPSON WF-C869R – LIQUIDAZIONE DITTA TECNO-ELETTRO.
– CIG: Z642AB83D6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che, con determinazione n.2955 del 21.11.2019 è stata impegnata la somma di €. 731,07 IVA compresa al Cap. 7860/00 imp. 2510/2019 del Bilancio comunale 2019, ed affidato alla ditta “Tecno-Elettro di Roberto Vernuccio” – Via Innocenzo Pluchino 3 – 97015 Modica(RG), l’intervento per la fornitura delle cartucce di inchiostro originali (BK-C-M-Y 22.500 pag.) per la fotocopiatrice di rete EPSON WF-C869R;

VISTO che il codice identificativo della fornitura (C.I.G.) attribuito dall’autorità della vigilanza sui contratti pubblici è **Z642AB83D6**;

CHE in data 26 novembre 2019, prot. n. 58644, è stata acquisita agli atti di questo Ente la fattura n. 11/19 del 26.11.2019 dell’importo di €. 731,07, emessa dalla ditta “**Tecno-Elettro**”;

VISTO che, ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta, è stato richiesto il relativo DURC, emesso dall’INAIL in data 26.11.2019 prot. 19318314 con esito positivo;

VISTO che la ditta Tecno-Elettro ha effettuato la fornitura delle cartucce di inchiostro originali, rispondenti a quanto richiesto;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta “Tecno-Elettro di Roberto Vernuccio” con sede in Modica – 97015 Modica(RG) nella Via Innocenzo Pluchino, 3 - ;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 art.184 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1314 del 28.05.2019 con la quale al sottoscritto è stata confermata la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

- 2- **DI LIQUIDARE** alla ditta Tecno-Elettro di Roberto Vernuccio” con sede in Modica – 97015 Modica(RG) nella Via Innocenzo Pluchino, 3, a saldo della fattura n. 11/19 del 26.11.2019 la somma di €. 731,07 in conseguenza della fornitura di che trattasi;
- 3- **DI DARE ATTO** che la somma necessaria pari ad €.731,07 risulta impegnata con determina. n. 2955 del 21 novembre 2019 al Cap. 7860 imp. 2510/2019 del bilancio comunale 2019;
- 4- **DI DARE MANDATO** agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo di bonifico bancario tramite BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA – IBAN: IT18F 05036 84480 CC0181155068;
- 5- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 6- **TRASMETTERE** copia del presente atto, unitamente all’allegata scheda dati informativa, al Responsabile della trasparenza per l’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs.n. 33/2013;



IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scillo

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	TECNO-ELETTRO di Roberto Vernuccio
Indirizzo:	Largo Innocenzo Pluchino, 3 -- 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Roberto Vernuccio
Indirizzo:	Largo Innocenzo Pluchino, 3 -- 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 731,07
Settore Competente:	10° (decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Determina impegno spesa e affidamento fornitura cartucce di inchiostro originali per EPSON WF-C869R - CIG: Z642AB83D6 23-Affidamento in economia-affidamento diretto.



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2515/2019	22-11-19	€ 731,07	7860/99	2019

Modica, 10-12-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 DIC. 2019 al 27 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione