

COPIA



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO
FELITTO LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE
ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

protocollo@pec.cmcalore.it

DETERMINA AREA TECNICA e FINANZIARIA FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO: Acquisto beni e servizi per funzionamento stazioni di lavoro informatiche.
Liquidazione fatture alla Ditta SERIAM srl da Felitto. CIG: ZBC319FF9B.

DETERMINA N° 311 del 20 SET, 2021

REGISTRO GENERALE N° 7635 del 22 SET, 2021

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICO
(Responsabile del Procedimento)**

**OGGETTO: Acquisto beni e servizi per funzionamento stazioni di lavoro informatiche.
Liquidazione fatture alla Ditta SERIAM srl da Felitto. CIG: ZBC319FF9B.**

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 59 del 30.12.2020 sono state assegnate, per l'anno 2021, le risorse provvisorie ai Dirigenti dell'Ente;

che per la regolare funzionalità dell'Area Tecnica e Finanziaria si è reso necessario prevedere la possibilità di acquistare dei kit di toner per le stampanti in dotazione agli uffici dell'Area.

che il CIG è stato richiesto ed è il seguente: **ZBC319FF9B**

CHE si è proceduto all'ordinativo del materiale in argomento per le esigenze riscontrate;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla SERIAM srl da Felitto, per la liquidazione della fornitura di toner per le stampanti dell'Ente:

- Fattura n. 96/PA del 09/05/2021 di Euro 1.098,00 assunta al protocollo dell'Ente al n. 3855 in data 11/05/2021
- Fattura n. 146/PA del 13/07/2021 di Euro 170,00 assunta al protocollo dell'Ente al n. 5885 in data 15/07/2021

DATO atto

- CHE il DURC della ditta SERIAM srl, acquisito al protocollo dell'Ente in data 08/07/2021 al n. 5601, risulta regolare;
- CHE il materiale indicato nelle sopra citate fatture risulta consegnato a questo Ente, e le sue caratteristiche rispondono qualitativamente e quantitativamente a quanto ordinato, come attestato dal responsabile del Servizio Informatico.

PROPONE DI DETERMINARE

1) **DI liquidare**, come liquida, alla ditta SERIAM srl da Felitto, l'importo di Euro 1.268,00 a saldo della fornitura di toner per la fornitura di toner per le stampanti dell'Ente e facenti riferimento alle fatture citate in premessa, in regime di Split Payment;

2) **DI IMPUTARE** l'importo di euro 1.268,00 sui seguenti capitoli di spesa PEG Operativo:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macro AGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2020	01	06	1	03	1.03.01.02.999	1093	1.000,00
2021	01	06	1	03	1.03.01.02.999	1093	268,00

3) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, quale responsabile, e l'impresa di cui sopra.

**f.to IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INFORMATICO
(Vincenzo Molinaro)**

**IL DIRIGENTE
AREA TECNICA E FINANZIARIA**

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti d'ufficio

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

D E T E R M I N A

1) **DI liquidare**, come liquida, alla ditta SERIAM srl da Felitto, l'importo di Euro 1.268,00 per la fornitura di toner per le stampanti dell'Ente e facenti riferimento alle fatture citate in premessa;

2) **DI IMPUTARE** l'importo di euro 1.268,00 sui seguenti capitolo di spesa PEG Operativo:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macro AGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2020	01	06	1	03	1.03.01.02.999	1093	1.000,00
2021	01	06	1	03	1.03.01.02.999	1093	268,00

3) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, quale Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria, e l'impresa di cui sopra.

4) **Di precisare** che la presente sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente.

5) **Di precisare**, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in alternativa si potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento.

**Area Tecnica e Finanziaria
F.D. Settore Tecnico
f.to IL DIRIGENTE
(Dott. Aldo Carozza)**

REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero **VARI** di € sul Capitolo **INDICAZIONE** del Bilancio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole.**

17 SET 2021

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO RAGIONERIA**
f.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

**AREA Tecn.Finanz
F. D. SETT. FINANZ**
f.to **Il Dirigente**
(Dr. Aldo Carrozza)

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Area T.F. – FD Sett. Finanziario

Ufficio

Area T.F. – FD Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcalore.it in data **22 SET, 2021** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **22 SET, 2021**

f.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**
(Dott. Antonio Nicoletti)

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi **22 SET, 2021**

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**

