



0

COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE TECNICO, MANUTENZIONE, LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Determinazione n. 301/600

Data 27/06/2016

Oggetto: ATTREZZATURA INFORMATICA E MANUTENZIONE - ANNO 2016 -
Manutenzione informatica triennio 2016-2018 - MEPA - Liquidazione fattura
acconto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con propria determina n.31/69 del 22/01/2016, è stata affidata la prestazione in oggetto al contraente: Megabit di Brancaleon Fabrizio Corso Randaccio 32 Vercelli VC , impegnando l'importo complessivo di € 3.945,48 IVA compresa nel seguente modo: Cap. 295 2016, per € 3.945,48

Vista la fattura n. 12 del 31/05/2016, presentata in data 09/06/2016 prot. n. 8158, di € 657,58 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze relative ai mesi di febbraio e marzo 2016;

Vista la fattura n. 13 del 31/05/2016, presentata in data 09/06/2016 prot. n. 8159, di € 657,58 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze, relative ai mesi di aprile e maggio 2016;

Vista la fattura n. 14 del 02/06/2016, presentata in data 09/06/2016 prot. n. 8161, di € 657,58 IVA compresa, prodotta dalla ditta incaricata, per la liquidazione delle competenze, relative ai mesi di giugno e luglio 2016;

Visto il CIG n. Z9D15C9294;

Visto il DURC on line INAIL_2930475 del 09/03/2016, con scadenza 07/07/2016;

Visti gli artt. 109-107-192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°166 del 3/10/2000;

Visto il provvedimento del Sindaco n° 23 in data 17/12/2015;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore del contraente Megabit di Brancaleon Fabrizio Corso Randaccio 32 Vercelli VC , la somma di € 1.972,74, IVA compresa, di cui alle fatture nn. 12 del 31/05/2016 di € 657,58 IVA compresa, 13 del 31/05/2016, di € 657,58 IVA compresa, 14 del 02/06/2016 di € 657,58;
- 1) Di imputare la predetta spesa nel seguente modo: Cap. 295 2016, per € 1.972,74, somma già impegnata come indicato in premessa;

- 2) Di dare atto che, all'emissione del mandato di pagamento, provvederà il Responsabile del Settore Finanziario;
- 3) Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione immediata, ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 4) Di trasmettere copia informatica del presente atto all'Assessore al ramo, al Segretario generale, ai Servizi Finanziari;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Albo Pretorio;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Architetto sottoscritto al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Sandro Galfina)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Galfina", written over the typed name.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera ad uso

Trino

- 4 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



N. 1032/2016 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Su attestazione del Messo comunale si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

Trino,

- 6 LUG. 2016/

- 6 LUG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Bartolomeo Farana)

IL MESSO COMUNALE