



AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale 537 del 31/08/2020
Proposta 661 del 31.08.2020

OGGETTO: liquidazione di spesa per forniture varie e interventi di manutenzione hardware della Matt Computer di Perito Matteo – CIG Z9B2ABBCD2

PREMESSO CHE con determina n. 376 del 17.06.2020 è stato impegnato l'importo di euro 929,64, IVA inclusa, per la forniture varie e manutenzione hardware in favore della ditta Matt Computer di Perito Matteo con sede legale a Bellizzi (SA) in Via Venezia n. 16 P.I. 04731580652, C.F. PRTMTT85T10A717Y;

CHE a tal fine è stato assunto l'impegno n. 843/2020

CAPITOLO	IMPORTO
01111.03.0000133000 (133/0)	929,64

CHE a fronte dell'intervento effettuato è pervenuta la fattura elettronica n. 186 del 17.06.2020, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 23.06.2020 al n. 12006;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art 184 del D.lgs. 267/2000, della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

DATO ATTO CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

DATO ATTO CHE il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 217 del 17/12/2010 è stato assunto il CIG indicato in oggetto;

ACCERTATA la regolarità del DURC richiesto il 23.06.2020 con protocollo n. INPS_21557206 e scadenza 21.10.2020;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11/2019;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta Matt Computer di Perito Matteo con sede legale a Bellizzi (SA) in Via Venezia n. 16 P.I. 04731580652, C.F. PRTMTT85T10A717Y la somma di euro € 929,64 a valere sull'impegno n. 843/2020 stanziati sul capitolo 01111.03.0000133000 (133/0) a fronte della fattura n. 186 del 17.06.2020;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
dott. Alfonso Del Vecchio