



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

## Copia

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 56 DEL 04.03.2019.

OGGETTO: Liquidazione ditta Converge S.p.A fornitura n. 3 personal computer LENOVO con sistema operativo windows 10 professional, n. 3 monitor LED da 21,5" HANNSPREE HP227DCB n. 3 ram aggiuntive da 4 GB.

Area Amministrativa
Determina n. 33 del 04.03.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to VINCENZO LA RUSSA

Il Responsabile del Servizio  
F.to *Dr.ssa Quagliana Agnese*

### Il Responsabile del Procedimento

**Vista** la determinazione n. 235 del 10.12.2018 con la quale è stata affidata, tramite Convenzione CONSIP, denominata "Personal Computer Desktop 16 – Lotto 1", stipulata fra CONSIP S.p.A Società Concessionaria del Ministero dell'Economia e la Società Converge S.p.A (Via Mentore Maggini, 1. Roma – P. IVA 04472901000) la fornitura di n. 3 personal computer LENOVO con sistema operativo windows 10 professional, n. 3 monitor LED da 21,5" HANNSPREE HP227DCB n. 3 ram aggiuntive da 4 GB ;

**Rilevato** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**Vista** la fattura n. 19301833 del 22/02/2019, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 810 del 25/02/2019, prodotta dalla Ditta Converge SPA ammontante ad € 1647,00;

**dato atto che**, l'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015 introducendo l'art. 17 – ter del DPR 633/72 stabilisce che l'Ente Pubblico destinatario dell'operazione liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'IVA direttamente all'Erario;

**che** in attuazione del citato art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) l'importo da liquidare alla ditta Converge SPA ammonta a complessive € 1350,00 mentre la somma da versare all'erario ammonta ad € 297,00;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 1647,00 ;

**La** superiore somma di € 1647,00 trova imputazione al cap. 835 del bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2018 denominato "**Hardware servizi generali**" cod. 01022020105999 il cui impegno di pari importo, assunto con determinazione n. 235/18, offre la necessaria disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento  
Vincenzo La Russa

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### **Visti:**

- la determina sindacale n. 16/2015 di nomina dei responsabili dei servizi e delle posizioni organizzative;
- l'art.183 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art.16 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

## D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, **liquidare**, alla Società Converge S.p.A (Via Mentore Maggini, 1. Roma – P. IVA 04472901000) la complessiva somma di € 1350,00 per la fornitura di n. 3 personal computer LENOVO con sistema operativo windows 10 professional, n. 3 monitor LED da 21,5" HANNSPREE HP227DCB n. 3 ram aggiuntive da 4 GB ;

**VERSARE** all'Erario l'Iva pari ad € 297,00;

La superiore somma di € 1647,00 trova imputazione al cap. 835 del bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2018 denominato "**Hardware servizi generali**" cod. 01022020105999 il cui impegno di pari importo, assunto con determinazione n. 235/18, offre la necessaria disponibilità.

### **Dare atto che la presente determinazione:**

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: \_\_\_\_\_

VISTA la determinazione che precede;  
VERIFICATI i documenti allegati;  
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

## D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.to Rag. Di Stefano Santo

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO