



CONSORZIO "CALATINO TERRA DI ACCOGLIENZA"

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 25/11 2013

Oggetto: Liquidazione materiale informatico per gli uffici del Consorzio.

Visto lo Statuto del Consorzio;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 07 del 31.05.2013, esecutiva, con cui veniva approvato il bilancio di previsione del 2013;

Vista la determina dirigenziale n. 24 del 21.10.2013, con la quale si impegnava la somma di € 3.533,00 per l'acquisto di materiale informatico per gli uffici del Consorzio dalla ditta "Gielle Service", con sede in via Mazzini n. 74 a Piazza Armerina (En), acclarata al nostro protocollo n. 591 del 19.08.2013, riguardante la fornitura di:

- ↓ N. 1 Postazione Fisso Utente MED;
- ↓ N. 1 Postazione Notebook Asus 50CA/15.6/2117U/4GB/500GB/WIN8;
- ↓ N. 1 Postazione Multimediale Pad Tablet Apple IPAD4 64GB 4G+WIFI BLACK;
- ↓ N. 1 Postazione Multifunzione Laser colore Samsung CLX-3305FN.

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita nella quantità e nella qualità dei prodotti richiesti;

Vista la regolarità dei versamenti contributivi, come risulta dall'acquisito DURC;

Vista la fattura n.285 del 20.11.2013 per l'importo di € 3.533,00 iva inclusa, acclarata al nostro protocollo al n.1039;

Vista la dichiarazione della suddetta ditta di essersi uniformata alle norme previste dalla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari pubblici;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in materia;

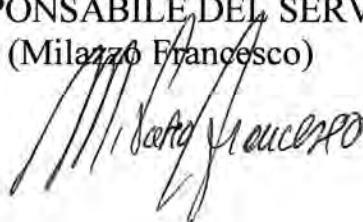
DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura n.285 del 20.11.2013, per la fornitura di n. 1 computer fisso – n. 4 Notebook – n. 1 PAD e n. 1 stampante multifunzione laser a colori alla ditta Gielle Service con sede in via Mazzini n. 74 – Piazza Armerina (En),

per l'importo di € 3.533,00 iva inclusa, accreditando la somma presso il Credito Emiliano-filiale di Piazza Armerina coordinate bancarie IBAN IT95X0303283690010000019339.

- 2) Di prelevare la spesa complessiva di € 3.533,00 dalla voce "spese di funzionamento" del bilancio 2013, come previsto nell'impegno di spesa della determinazione dirigenziale n. 24 del 21.10.2013.
- 3) Di dare atto che il CIG attribuito alla presente liquidazione di spesa è il seguente Z310B4EEC9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Milazzo Francesco)



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DEL CONSORZIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria in riferimento all'impegno di € 3.533,00, assunto con determina n.24 del 21.10.2013.
San Cono, 26/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Milazzo Francesco)

