



MUNICIPIO DI ROCCELLA VALDEMONE
 Provincia di Messina
 Settore Territorio Ambiente



RACCOMUNDO

P. IVA 01277110837

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<p>N. 71 del 08/11/2013</p>	<p>OGGETTO: Liquidazione fattura relativa ai "Gestione documentale per la semplificazione, ottimizzazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi".</p>
---------------------------------	---

Registro Generale N. 357

L'anno duemilatredici addì sette del mese di Maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TT.AA.

VISTA la Determina Sindacale avente per oggetto "Conferimento incarico del Responsabile dell'Area dei Servizi Ambiente e Territorio a norma dell'art. 18 e seguenti del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi".

VISTO l'art. 107 del D. L.vo n° 267/2000 che individua le competenze dei titolari di posizioni organizzative;

VISTE le Leggi 8 Giugno 1990, n° 142 e 7 Agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, recante "Ordinamento finanziario e contabile EE.LL." ;

VISTO il D.D.G. n. 284 del 12/11/2012 con la quale la Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, dipartimento delle Autonomie Locali, con la quale concedeva al comune il contributo straordinario di Euro 17.307,89.

VISTO l'impegno di spesa n. 139 nel bilancio di previsione anno 2012 con la quale veniva impegnata la somma di Euro 3.000,00 come cofinanziamento dell'opera in questione.

VISTA la comunicazione prot. 9714 del 19 giugno 2013 con la quale il Dipartimento delle Autonomie Locali comunicava il pagamento di Euro 13.846,31 pari all'80% dell'intero contributo concesso.

Premesso:

- ✓ Che con la delibera di Giunta Municipale n. 108 del 10/12/2012:
 - si approvava il progetto comprendente interventi finalizzati all'attivazione/potenziamento del sistema di gestione documentale informatico integrato dell'Ente;
 - si procedeva all'assegnazione al responsabile del servizio interessato della somma di € 3.000,00 quale quota di cofinanziamento da porre a carico del bilancio comunale;
 - si dava atto che la spesa trova copertura al codice 2.01.05.01 bilancio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 25/07/2012, esecutiva per decorrenza dei termini, sotto la voce " Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili"



- si demandava al Responsabile del servizio gli adempimenti consequenziali.
- ✓ Che con propria determinazione n. 60 del 14/10/2013 si è proceduto ad affidare i Lavori in questione, ai sensi dell'art. 125, del D. L.vo n° 163/2006 "nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura", e delle previsioni del regolamento vigente nel Comune di Roccella Valdemone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/11/2008, all'Impresa CMI di Marisa Di Mauro con sede in via Regina Margherita, n. 80 del comune di Francavilla di Sicilia, **Tutta la fornitura e l'installazione di cui al computo metrico ad eccezione della Voce n. 13;**

ACCERTATO :

- che l'Impresa CMI di Marisa Di Mauro con sede in via Regina Margherita, n. 80 del comune di Francavilla di Sicilia, ha presentato fattura n. 230/2013 del 19/04/2013 dell'Importo complessivo di € 14.626,82.

- che nulla osta al pagamento della predetta fattura, in quanto i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

VISTO l'art. 31 del Regolamento Comunale per la Fornitura di beni e servizi

Per i motivi sopra esposti;

DETERMINA

- la liquidazione del credito all'impresa ed ai professionisti incaricati, dal punto di vista tecnico di cui al seguente prospetto :

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	CMI di Marisa Di Mauro con sede in via Regina Margherita, n. 80 del comune di Francavilla di Sicilia Cod. IBAN: IT68R0313982530000000025846	230	31/10/2013	€ 14.626,82
sommano				€ 14.626,82

- La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore T.A.

(Geom. Francesco Spitale)



<p>IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER QUINDICI GIORNI DAL</p> <p><u>11 NOV. 2013</u> AL <u>25 NOV. 2013</u></p> <p>IL MESSO COMUNALE</p>	<p>N. <u>720</u> DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI</p> <p>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</p> <p>(Pizzimenti Paolo)</p>
--	--



CMI di Marisa Di Mauro

Via Regina Margherita, 80,
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
 Tel. 0942/982313 Fax. 0942/982313
 P.Iva 03111410837 C.F. DMRMRS79E68Z133E

Cliente
COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE
 VIA UMBERTO I°, 28
 98030 ROCCELLA VALDEMONE (ME)
 P. Iva 01277110837 C.F. 01277110837

Tipo Documento		Data Documento	N. Documento	Pag.							
FATTURA EMESSA		31-10-2013	230/2013	1							
Cod. Cliente	Agente	Riferimento Ordine N. e Data		N. Conferma e Data conferma							
C00013											
Condizione di pagamento		Banca	IBAN								
BON.BANC. DF		BANCA SVILUPPO	IT68R0313982530000000025846								
Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Q.tà	Q.tà x Conf.	P.zzo Un.	Sconti	% Off	Importo	Iva		
	Bolla di vendita N. 00023 del 21/10/2013										
M8T2MIX	NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL B590HM70 15,6, 4GB,	NR	1,00	1	340,000	✓		340,000	22		
DT.SP5ET.010/B	PC ACER ASPIRE XC600 INTEL G2030, 4GB, 1TB, V	NR	5,00	1	330,000	✓		1.650,000	22		
	dtsp5et010331009a91800										
	dtsp5et0103330157b1800										
	dtsp5et0103330158f1800										
	dtsp5et010333015541800										
	dtsp5et010331009b31800										
T83LNIT	MONITOR 21,5" LED LENOVO 16:9 FULL HD DUAL IN	NR	5,00	1	98,000	✓		490,000	22		
	30pt83lnit svn47137										
	30pt83lnit svn47114										
	30pt83lnit svn47108										
	30pt83lnit svn47130										
	30pt83lnit svn47261										
WD10EURX	HARD DISK WESTERN DIGITAL 1TB 3,5" SATA3 64MB	NR	2,00	1	74,300	✓		148,600	22		
	wxx1u3749769 wd10eurx-63fh1y0										
	wxx1u3891423 wd10eurx-63fh1y0										
NEMO80	GRUPPO DI CONTINUITA' 800VA + SOFTWARE	PZ	5,00	1	82,000	✓		410,000	22		
N 300	GRUPPO DI CONTINUITA' 3000VA + SOFTWARE	PZ	2,00	1	410,000	✓		820,000	22		
	Bolla di vendita N. 00024 del 22/10/2013										
MX-2314N	MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI SHARP MX-2314	PZ	1,00		2.950,000	✓		2.950,000	22		
	MATRICOLA 35033931										
MXDE12	STAND CON 1 CASSETTO DA 500 FG X MX2310USI	PZ	1,00		460,000	✓		460,000	22		
	MATRICOLA 2E001569										
MX23GTBA	TONER NERO MX-2010U/2310U 18K COPIE	PZ	1,00	1					22		
Totale merce		Totale sconto		Sc. % Merce		Spese trasporto		Spese imballo		Totale Spese	
Cod. Iva	Imponibile	Aliq.	Imposta								
Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale Esente		Effetti		Spese Banc.		Bolli	
Abbuoni				Omaggi		Netto a Pagare			Totale Documento		
Scadenze											
Segue											
Note											



CMI di Marisa Di Mauro

Via Regina Margherita, 80,
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
 Tel. 0942/982313 Fax. 0942/982313
 P.Iva 03111410837 C.F. DMRMRS79E68Z133E

Cliente
COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE
 VIA UMBERTO I°, 28
 98030 ROCCELLA VALDEMONE (ME)
 P. Iva 01277110837 C.F. 01277110837

Tipo Documento		Data Documento		N. Documento		Pag.					
FATTURA EMESSA		31-10-2013		230/2013		2					
Cod. Cliente	Agente	Riferimento Ordine N. e Data		N. Conferma e Data conferma							
C00013											
Condizione di pagamento		Banca		IBAN							
BON.BANC. DF		BANCA SVILUPPO		IT68R0313982530000000025846							
Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Q.tà	Q.tà x Conf.	P.zzo Un.	Sconti	% Off	Importo	Iva		
MX23GTCA	TONER CIANO MX-2010U Z310U 10K COPIE	PZ	1,00						22		
MX23GTMA	TONER MAGENTA MX2010U Z310U 10K COPIE	PZ	1,00						22		
MX23GTYA	TONER GIALLO MX-2010U Z310U 10K COPIE	PZ	1,00						22		
	Bolla di vendita N. 00026 del 23/10/2013										
WD10EURX	HARD DISK WESTERN DIGITAL 1TB 3,5" SATA3 64MB	NR	2,00	1	74,300	✓		148,600	22		
A02-F5P	SWITCH FAST ETHERNET 5 PORTE 10/100 RJ45	NR	4,00		10,500	✓		42,000	22		
	vm030886335 00039619773542										
R18-03759	WINDOWS 2012 SERVER STANDARD 5 CAL USER OEM	NR	1,00		160,000	✓		160,000	22		
	4GB, 1TB, W12 SERVER F.R2										
SUSH9IT	LENOVO THINKSERVER TS130 E3 1225V2,	NR	2,00		1.195,000	✓		2.390,000	22		
	Bolla di vendita N. 00028 del 30/10/2013										
AR5620N	MULTIFUNZIONE B/N A3, 20PPM - 2CASSETTI, F/	NR	2,00	1	990,000	✓		1.980,000	22		
	S.N. 33027277 - 33027287										
ARRP10	ALIMENTATORE AUTOMATICO ORIGINALI F/R	NR	2,00	1					22		
	S.N. 35022507 - 35022527										
Totale merce		Totale sconto		Sc. % Merce		Spese trasporto		Spese imballo		Totale Spese	
11.989,200											
Cod. Iva	Imponibile	Aliq.	Imposta								
22	11.989,200	22	2.637,620								
Totale Imponibile		Totale Imposta		Totale Esente		Effetti		Spese Banc.		Bolli	
11.989,200		2.637,620								14.626,82	
				Abbuoni		Omaggi		Netto a Pagare		Totale Document	
								14.626,820		14.626,82	
Scadenze											
31-10-2013											
14.626,820											
Note											