



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 76	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.207
Del 14-07-2017	Data registrazione 14-07-2017
OGGETTO	RIPARAZIONE PC SERVIZI SOCIALI E ACQUISTO CARNET 20 ORE. LIQUIDAZIONE DITTA LINEA UFFICIO

L'anno **duemiladiciassette**, addi **quattordici** del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

PREMESSO CHE, con determinazione n° **20** del **28/02/2017**, si affidava alla ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP) P.IVA.: 011652044, il servizio di riparazione del PC in dotazione ai servizi sociali, per la sostituzione dell'HARD DI SK 1TB 3,5" SATA6GB/S 64MB 7200RPM WD BLU, impegnando altresì la somma di € **73,20** (di cui € 60,00 per il servizio oltre ad € 13,20 per IVA al 22%) - CIG assegnato **Z351D926BO**;

PREMESSO CHE, con determinazione n° **20** del **28/02/2017**, si acquistava dalla ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP) P.IVA.: 011652044, un carnet di 20 ore per assistenza e manutenzione delle apparecchiature e applicazioni informatiche in dotazione all' Ente, impegnando altresì la somma totale di € **732,00** (di cui € 600,00 per il servizio di assistenza delle apparecchiature informatiche oltre ad € 132,00 per IVA al 22%) - CIG assegnato **ZE41D76F8B**;

PREMESSO CHE, con determinazione n° **156** del **17.11.2016**, si acquistava dalla ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP) P.IVA.: 011652044, un carnet di 20 ore per assistenza e manutenzione delle apparecchiature e applicazioni informatiche in dotazione all' Ente, impegnando altresì la somma totale di € **732,00** (di cui € 600,00 per il servizio di assistenza delle apparecchiature informatiche oltre ad € 132,00 per IVA al 22%) - CIG assegnato **Z641C102B7**;

CONSIDERATO che le suddette forniture state regolarmente effettuate;

VISTE le fatture presentate dalla Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP):

- n° 5/373 del 30.11.2016 acquisita al protocollo n. 11314 del 07.12.2016, per un totale pari a € **732,00** (imponibile € 600,00 ed € 132,00 per iva al 22%), relativa al carnet di 20 ore per assistenza e manutenzione delle apparecchiature e applicazioni informatiche;
- n° 5/46 del 16.03.2017 acquisita al protocollo n. 2323 del 22.03.2017, per un totale pari a € **732,00** (imponibile € 600,00 ed € 132,00 per iva al 22%) relativa al carnet di 20 ore per assistenza e manutenzione delle apparecchiature e applicazioni informatiche;
- n° 5/26 del 28.02.2017 acquisita al protocollo n. 2363 del 22.03.2017, per un totale pari a € **73,20** (imponibile € 60,00 ed € 13,20 per iva al 22%), relativa alla riparazione del PC in dotazione ai servizi sociali;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP);

CITATO il Durc prot. INAIL n. 8098598 del 30/06/2017 e valido fino al 28/10/2017;

VISTO il Dlgs n° 267/00,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI LIQUIDARE** alla ditta Linea Ufficio srl la somma complessiva pari ad € 1.537,20 (di cui € 1.260,00 per imponibile, oltre € 277,20 per IVA al 22%);
- **DI IMPUTARE** la spesa di € 1.537,20 come segue:
€ 732,00 al Cap. 1245 RP2016 del bilancio 2017;
€ 805,20 al Cap. 1246 del bilancio 2017;
- **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto all' ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 14-07-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 76 del 14-07-2017 (R.gen. 207) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE