



UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO

Provincia di Palermo

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 45 07 Fax 091 834 45 07
Codice Fiscale 97178810822

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 63 del 09/11/2011

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Fornitura di attrezzatura e componentistica informatica per gli Uffici demografici dei cinque comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO – DITTA DATATEK DI SALEMI DOMENICA..(Gara n. 1568276 - Codice CIG n. 1511918A31) |
|----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

che con determinazione n. 09 del 24/03/2011 si è stabilito:

- di provvedere all'affidamento della fornitura di attrezzatura e componentistica informatica per gli uffici Demografici dei cinque comuni aderenti all'Unione, compreso trasporto, installazione, collaudo e garanzia , come meglio specificata nel "Foglio di condizioni della fornitura-caratteristiche tecniche e preventivo di spesa" allegato alla predetta determinazione, per l'importo complessivo di €. 10.398,00 oltre IVA al 20%, mediante ricorso alla Trattativa Privata, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 7/02 così come modificato ed integrato dall'art. 22 della LR. 7/2003, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui al combinato disposto dell'art. 81 e 82, comma 2 lett. b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità dell'art. 124 del decreto legislativo stesso.

VISTO:

- il verbale di gara del 13/04/2011 con il quale è stata provvisoriamente aggiudicata la fornitura di cui trattasi alla ditta DATATEK di Salemi Domenica con sede in Lercara Friddi, Via Finocchiaro Aprile n. 24 per l'importo netto di €. 8.767,59 oltre iva al 20% e quindi per un importo complessivo di €. 10.521,11;

DATO ATTO:

- che sono stati effettuati gli accertamenti relativi alla verifica del DURC;
- che il verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dal 14/04/2011 al 20/04/2011,e che avverso lo stesso, nei termini di legge, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
- che con determinazione dirigenziale n. 25 dell'11/05/2011 si è preso atto della definitività del verbale di gara e dell'aggiudicazione definitiva della fornitura;
che con nota prot. n. 188 dell'11/05/2011 si è incaricata la ditta aggiudicataria ad effettuare la fornitura di cui trattasi;

VISTO:

- che la ditta Datatek di Salemi Domenica ha regolarmente effettuato la fornitura di tutto il materiale richiesto

VISTA la fattura n. 220 dell'11/08/2011 dell'importo complessivo di €. 10.521,11 di cui €. 8767,59 per fornitura ed €. 1753,52 per Iva 20%;

VISTO:

-il D.U.R.C. emesso dall'INAIL il 20/10/2011, dove si attesta la regolarità della posizione assicurativa della ditta fornitrice;

VISTA:

-la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 29 del 05/10/2011 con la quale il Settore di coordinamento dei servizi demografici è stato accorpato al Settore Amministrativo;

- il provvedimento presidenziale n. 16 del 05/10/2011 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

RITENUTO:

- dover procedere alla liquidazione della fornitura

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, della spesa derivante dall'adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l'equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate.

Prizzi 09/11/2011
IMP. N. 154/2009

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Antonino Catalanotto

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare la somma di €. 10.521,11, in favore della ditta DATATEK di Salemi Domenica con sede in Lercara Friddi, Via Finocchiaro Aprile n. 24 a saldo fattura n.220 dell'11/08/2011 per la fornitura di cui in oggetto mediante Bonifico Bancario sul c.c. indicato in sede di gara ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, n. IT41N0860143410000105910 –BCC Valle del Torto e dei Feudi di Lercara Friddi.

IMPUTARE la somma complessiva di € 10.521,11 sull'intervento n. , 2010705 cap.1 del Bilancio corrente esercizio finanziario, in corso, dove sull'impegno assunto n. 154 rr.pp./2009 risulta sufficiente disponibilità;

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, Rag. Antonino Catalanotto, per l'adozione degli atti consequenziali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO G. BATTISTA PARRINO

In data.....copia della presente determinazione viene trasmessa a :

- **Presidente;**
- **Segretario dell'unione;**
- **Settore Finanziario.**

**Affissa all'Albo Pretorio il 10/11/2011 vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.**

Il Messo Comunale

Defissa dall'albo pretorio il 24/11/2011

Il Messo Comunale
