

Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Allego

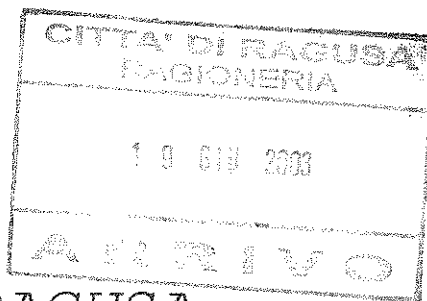
Ref. Let. V

il 25-06-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

N. 1211



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE CONTRATTI

COPIA

DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1211

NUM. D'ORDINE 1211 OGGETTO: Fornitura attrezzature

Inform. Recupero somma su fatture n. 32 e n. 38/2003

corrisposta alla ditta Tekne S.a.s.

DATA 24-06-2003

N. 177 REG.

DEL SETTORE

18-06-2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003

CAP. 550 E
21300

DENOM. Acc. 1328/03

FUNZ.....

SERV.....

INTERV.....

Partite di giro

IL RAGIONIERE CAPO

20

L'anno duemilatre, il giorno di diciannove del
mese di giugno, nell'ufficio del Settore Contratti,
il dirigente Dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la
seguente determinazione:

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Allego

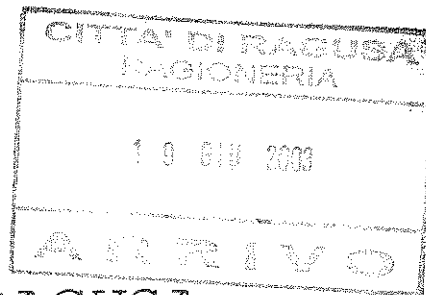
Ref. Let. V

il 25-06-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

N. 1211



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE CONTRATTI

COPIA

DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1211

NUM. D'ORDINE 4211 OGGETTO: Fornitura attrezzature

informatiche per ufficio vari

Recupero somma su fatture n. 31 e 32/2003

corrisposta alla ditta Tekne S.a.s.

DATA 24-06-2003

N. 144 REG.

DEL SETTORE

19-06-2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2003

CAP. 550 E
2430 U

DENOM. Acc. 1329/03

FUNZ.....

SERV.....

INTERV.....

Partite di giro

IL RAGIONIERE CAPO

20

L'anno duemilatre, il giorno dicinove del
mese di giugno, nell'ufficio del Settore Contratti,
il dirigente Dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la
seguente determinazione:

Premesso che:

Con deliberazione di G.M. n.1122 del 19.11.2002 questo Settore è stato autorizzato ad acquistare attrezzature informatiche per vari uffici comunali, ricorrendo anche alla procedura della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa ed è stata finanziata la spesa presunta di Euro 49.420, I.V.A. compresa.

Con Determinazione Dirigenziale n.1239 del 22 novembre 2002 è stato disposto di procedere all'acquisto delle attrezzature in parola, suddividendo la fornitura in complessivi 12 lotti, (dal lotto A al lotto L) mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa tra 14 ditte locali, da aggiudicare per singoli lotti secondo il criterio del massimo ribasso percentuale offerto, ai sensi dell'art.73, lett. C) del R.D. n.827/1924..

Con nota prot.n.1632/5° del 28 novembre 2003 le 14 ditte locali prescelte sono state invitate a far pervenire, entro le ore 10,00 del giorno 6 dicembre 2002, offerta per la fornitura in parola. Entro il termine fissato sono pervenute le offerte delle ditte: 1) Computer Center S.n.c.; 2) Data-System I.T.P. S.r.l.; 3) Elettronica Sistemi di Larosa Vincenzo; 4) ISA Computer S.n.c.; 5) Tekne Informatica S.a.s.

A conclusione delle operazioni di gara, le ditte aggiudicatrici sono risultate: Computer Center per il lotto F, Elettronica Sistemi per i lotti A,B,E,G,J,K ed L, ed infine Tekne Informatica per i lotti C,D,H ed I.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n.1464 del 19.1.2002 è stato disposto di acquistare dalle citate ditte aggiudicatrici altre attrezzature informatiche.

A seguito della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione e della richiesta di consegna delle attrezzature, le ditte aggiudicatrici hanno tutte provveduto ad eseguire regolarmente la fornitura ed hanno prodotto le relative fatture.

In particolare, la ditta Tekne Informatica ha prodotto in data 10.01.2003 fattura n.32 per un ammontare di Euro 6.819,47 e in data 20.01.2003 fattura n.48 per un ammontare di Euro 1.643,09; entrambe le suddette fatture sono state liquidate con determinazione dirigenziale di questo settore in data 7 febbraio 2003.

Ma, dopo essersi proceduto alla liquidazione, è emerso che le sopra indicate fatture sono state erroneamente calcolate, poiché il prezzo delle attrezzature è stato erroneamente maggiorato dell'importo dell'I.V.A., mentre l'offerta avrebbe dovuto essere comprensiva dell'importo dell'imposta.

Alla luce di quanto appurato, occorre, quindi, procedere al recupero della maggiore somma erroneamente ed indebitamente pagata, pari ad Euro 1.410,43.

Tutto ciò premesso;

Vista la legge regionale n.23/98 relativa all'attuazione nella regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto l'art.53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

1) Procedere al recupero della maggiore somma di Euro 1.410,43, ~~x~~ pari all'importo dell'I.V.A., erroneamente ed indebitamente corrisposta alla ditta Tekne Informatica S.a.s da Ragusa sulle fatture nn.32 e 48 rispettivamente del 10 gennaio e del 20 gennaio 2003;

2) Dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di incamerare la superiore somma al Cap. **550**.. Partita di Giro ~~acc~~ **1323/03** ed impegnare la stessa somma sul Cap. 2430 dell'uscita "Spese per servizi per c/ Terzi Bil. 2003 (Imp. hxx/03)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa N. Occhipinti

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: **Ragioneria**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa N. Occhipinti

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

RAGUSA.....

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente al Segretario Generale.

Addi 7.6.0.6-03

IL MESSO COMUNALE

Enrico M. Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 2.6.0.6-03 al 02.07.03

Addi 03.07.03

IL MESSO COMUNALE