



Andrea
SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Albo
Set. T. - Reg.
il 15 AGO 2003
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Nunzio)
Francesca Nunzio

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura attrezzature informatiche per Uffici comunali vari. Liquidazione fattura n. 60 del 6/02/2003 Computer Center di Lo Monaco & C. s.n.c.

N° 1503 REGISTRO GENERALE
DATA 15 AGO. 2003

N° 211 REG. DI SETTORE
DATA 30/07/2003

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2002 CAP. 250h liqu. 2186/03 CAP. 2430/03 imp. 4771/03 liqu. 1580/03
CAP. 2505 Bil 2003 imp. 4134/03 liqu. 1580/03

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 05 - 01

e Partito di fine

IL RAGIONIERE CAPO

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

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n.1427¹ del 13.12.2002, a seguito di trattativa privata autorizzata con deliberazione di G.M. n.1122¹ del 19.11.2002, é stata affidata alla ditta Computer Center di Lo Monaco & C. S.n.c., con sede in Ragusa, in Via Ing. Migliorisi, n.43, la fornitura di n.14 gruppi di continuità da destinare a vari uffici comunali;

Successivamente, con determinazione dirigenziale n.1464¹ del 19.12.2002 é stato disposto, tra l'altro, di acquistare dalla ditta sopra nominata, agli stessi prezzi offerti in occasione della trattativa privata suindicata, altri 13 gruppi di continuità; Eseguite le suddette forniture, la Computer Center ha presentato la fattura n.60, recante la data del 6 febbraio 2003, dell'importo di €.2.141,10, che è stata riscontrata corrispondente non solo alla preventiva, regolare ordinazione ed alla qualità e quantità di ciò che è stato ordinato, ma anche alla quantità e qualità di ciò che è stato somministrato e ricevuto;

Dovendosi, quindi, procedere alla liquidazione della suddetta fattura, mediante prelevamento della somma necessaria dagli impegni di spesa indicati nella determinazione dirigenziale n.1464 del 19.12.2002, é risultato che tali impegni erano insufficienti a coprire l'intero importo della fattura in parola;

E' stato riscontrato, infatti, che ad un'altra ditta, e precisamente la Tekne Informatica, aggiudicataria di altri lotti della trattativa privata sopra indicata, a seguito della liquidazione delle fatture presentate, era stata erroneamente ed indebitamente pagata una maggiore somma, pari ad €.1.410,43 rispetto all'importo dovuto, in quanto nelle fatture il prezzo delle attrezzature fornite era stato erroneamente maggiorato dell'importo dell'I.V.A. che, invece, doveva essere ricompreso nell'entità dell'offerta;

Appurato, pertanto, l'errore, con determinazione dirigenziale n.1211 del 24.06.2003 é stata incamerata la superiore somma di €. 1.410,43 al Cap.550, Partita di Giro, acc.1329/03 ed impegnata la stessa al Cap.2430 dell'uscita "Spese per servizi per c/terzi Bil.2003 – Imp.4771/03";

Nonostante il recupero della suddetta somma, le somme disponibili sono risultate ancora insufficienti a coprire l'intero importo della fattura in parola per una differenza di €.18,25;

Eseguite le opportune verifiche, é emerso che nella determinazione dirigenziale n.1548 del 30.12.2002, con la quale é stata aggiudicata alla Computer Center la fornitura di altre attrezzature informatiche per uffici vari, il prezzo dei Monitor da 17" é stato erroneamente indicato in €.124,00 ciascuno, anzichè in €.128,00;

Preso atto che sull'impegno n.4134/03, disposto con determinazione dirigenziale n.432 del 06.03.2003 per l'acquisto di altra attrezzatura informatica e per l'ampliamento della rete informatica degli uffici di questo Settore, é stata economizzata la somma di €.35,80 e che la stessa può essere utilizzata per coprire la differenza della somma di €.18,25 sopra evidenziata;

Tutto ciò premesso;

Vista la Legge Regionale n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di

norme della L. 17 maggio 1997, n.127;

Visto l'art.53, B 2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta Computer Center di Lo Monaco & C. S.n.c. con sede in Ragusa, in Via Ing. Migliorisi, n.43, P.I.- C.F.: 00822180881, la somma di €. 2.141,10 di cui alla fattura n.60 del 6.2.2003, mediante prelevamento di € 712,42 dal cap. ~~1504/02~~ ^{1508/03} ~~796/03~~ di € ~~1.410,43~~ dal cap. 2430/03 imp.n.4771/03 e di € ~~18,25~~ dalla somma economizzata sull'impegno 4134/03; ~~lpu.1580/03~~
lpu.1580/03
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato del pagamento connesso alla superiore liquidazione, da intestare al legale rappresentante della suddetta ditta Sig. Lo Monaco Alessandro, nato a Ragusa il 04.06.1974 ed ivi residente in via C. Terranova,5, C.F.: LMNESN 74 H04 H163 J ; a mezzo bonifico bancario presso la Banca di ~~Ragusa~~ sede di ~~Ragusa~~ CAB:17000 - ABI: 03002 - C.C. n.352.54

Porte in segreto, COPIA FATTURA N..60 DEL 6.2.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa N. Occhipinti)

Da trasmettersi d'ufficio, 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.

Ragusa 05-08-03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Francesco

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

Ragusa 6/8/03

IL MESSO COMUNALE

Franisco Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 6/8/03 al 12/8/03

Addi 13/8/03

IL MESSO COMUNALE