



Comune di Avellino

Settore 6 - Urbanistica

N. 80 del 28/11/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione per forniture di materiale hardware in seguito ad Ordini di acquisto sulla piattaforma elettronica CONSIP/MEPA.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Salvatore Rullo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

03/12/2019

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
--	--

<p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>N. 3.549</p> <p>DATA: 29/11/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	---

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 09/12/2019 AL 24/12/2019</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>
--

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 3265 del 7/11/2019 veniva autorizzato il ricorso alla piattaforma elettronica CONSIP/MEPA per l'acquisto di materiale hardware per complessivi € **3.831,02** – impegnati al cap. 3275 - mediante gli Ordini di Acquisto (OdA) effettuati in data 7/11/2019, di seguito distinti :

- OdA n. 5207052 prot. N. 83820 per N. 2 computer desktop HP ProDesk 400 G5 processore intel I3 8gb ram hard disk 1 Tb e S.O. Windows 10 professional, cod. Mepa Fornitore VL25F75F, al prezzo cad. di € 388,92, con IVA € 474,4824, in totale € **948,96** – Ditta VIRTUAL LOGIC p.iva 03878640238 - CIG: Z3F2A8113F ;
- OdA n. 5206956 prot. N. 83822 per N. 4 computer desktop HP ProDesk 400 G5 processore intel I5 8gb ram hard disk 1 Tb e S.O. Windows 10 professional, cod. Mepa Fornitore 4CZ28EAART4, al prezzo cad. di € 443,87, con IVA € 541,5214, in totale € **2.166,09** - Ditta ZEMA p.iva 04179650249 - CIG: Z752A80B36;
- OdA n. 5207018 prot. N. 83827 per N. 9 gruppi di continuità UPS Tecnoware 1100VA cod. Mepa Fornitore LDUPSERAPL1100, al prezzo cad. di € 54,00, con IVA € 65,88, in totale € **592,92** - Ditta LINEA DATA s.r.l. p.iva 03242680829 – CIG: ZC02A812AE ;
- OdA n. 5207070 prot. N. 83819 per N. 1 Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 6970 cod. Mepa Fornitore T0F33AAT2 al prezzo di € 85,86, con iva € 104,7492, oltre € 18,30 per spese di spedizione con iva, in totale € **123,05** - Ditta Frangi srls p.iva 04179660248 - CIG: ZA32A7FE1E;

Preso atto che le ditte interessate hanno provveduto con sollecitudine alla fornitura e che il materiale ricevuto è stato regolarmente messo in opera;

Viste la fatture elettroniche pervenute:

- n. 2037/2019 del 15/11/2019 emessa dalla ditta Ditta VIRTUAL LOGIC p.iva 03878640238 per l'importo di € 948,96 iva compresa, acquisita al prot. n. 86211 del 18/11/2019;
- n. 2062/E del 18/11/2019 emessa dalla ditta ZEMA srls p.iva 04179650249 per l'importo di € 2.166,09 iva compresa, acquisita al prot. n. 87636 del 25/11/2019;
- n. 1181/PA del 20/11/2019 emessa dalla ditta LINEA DATA s.r.l. p.iva 03242680829 per l'importo di € 592,92 iva compresa, acquisita al prot. n. 88242 del 27/11/2019;
- n. 379/E del 18/11/2019 emessa dalla ditta Frangi srls p.iva 04179660248 per l'importo di € 123,05 iva e spese di spedizione comprese, acquisita al prot. n. 87696 del 25/11/2019;

Accertato che la ditte risultano in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dal DURC rilasciato online;

Visti il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di contabilità in vigore,

DETERMINA

1. per quanto in premessa indicato e motivato di liquidare e pagare alle ditte sottoelencate le somme risultanti dalle seguenti fatture elettronica pervenute, **in totale € 3.831,02** – impegnate al cap. 3275 con determina dirigenziale n. 3265 del 7/11/2019:
 - n. 2037/2019 del 15/11/2019 emessa dalla ditta Ditta VIRTUAL LOGIC p.iva 03878640238 per l'importo di **€ 948,96 iva compresa**, acquisita al prot. n. 86211 del 18/11/2019;
 - n. 2062/E del 18/11/2019 emessa dalla ditta ZEMA srls p.iva 04179650249 per l'importo di **€ 2.166,09 iva compresa**, acquisita al prot. n. 87636 del 25/11/2019;
 - n. 1181/PA del 20/11/2019 emessa dalla ditta LINEA DATA s.r.l. p.iva 03242680829 per l'importo di **€ 592,92 iva compresa**, acquisita al prot. n. 88242 del 27/11/2019;
 - n. 379/E del 18/11/2019 emessa dalla ditta Frangi srls p.iva 04179660248 per l'importo di **€ 123,05 iva e spese di spedizione comprese**, acquisita al prot. n. 87696 del 25/11/2019;

2. di svincolare, in quanto non risultato necessario, l'ulteriore importo di € 160,00, impegnato al cap. 3275 con la stessa D.D. 3265/2019, al fine di far fronte ad eventuali variazioni del prezzo MEPA dei vari prodotti richiesti, intervenute nell'arco di tempo necessario per rendere esecutiva la determinazione e per l'inoltro degli ordini di acquisto sottoscritti digitalmente.

IL Dirigente dei Servizi Finanziari

Dott. Gianluigi Marotta

IL DIRIGENTE

con decreto sindacale prot.75719/2019

Dott. Vincenzo Lissa