



Comune di Avellino

Settore 1 - Affari Generali

N. 267 del 14/11/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: liquidazione alla Ditta Digitech per la trascrizione delle sedute consiliari per il periodo 1/9/2019-31/10/2019

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Amandina Giordano

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicaese

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

20/11/2019

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. 3.387</p> <p>DATA: 18/11/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	---

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 21/11/2019 AL 06/12/2019</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>
--



SETTORE VICE SEGRETERIA GENERALE/ AA. GG.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. n. 1495 del 15/05/2019 è stata indetta la gara CIG ZA028BD4E7, per il servizio di trascrizione delle sedute consiliari si impegnava la somma di € 23.625 IVA ESCLUSA ;

che , con la richiamata D.D. si stabiliva di procedere alla scelta del contraente con affidamento tramite RDO su Mepa, individuate sei ditte del settore veniva trasmessa alle stesse nota di invito a gara con la quale si precisavano le condizioni per l'espletamento del servizio e si invitavano le ditte medesime, ove interessate, a far pervenire la loro offerta;

che con la stessa D.D è stato precisato, altresì, che l'affidamento avrà durata 2 anni e 6 mesi a decorrere dal 1 luglio 2019;

che con d.d. n. 1795/2019 il servizio è stato affidato alla ditta Digitech di Matteo Bruno con sede in Latina alla via Largo Jacopo Peri 15 per un importo pari ad € 28.756,21 IVA compresa per anni 2 e mesi 6 a decorrere dal 1 luglio 2019;

che la ditta Digitech ha fatto pervenire in data 13/11/2019 prot. n. 85231, la fattura n. 81 del 31/10/2019 per un importo di € 1571,38 oltre IVA;

dato atto che le prestazioni sono state rese senza inconvenienti;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Digitech di Matteo Bruno DURC dell'8/8/2019;

DETERMINA

1)di prendere atto di quanto su esposto e che si intende integralmente riportato;
2) di dare atto che la spesa di € 1571,38 oltre IVA è imputata sul cap. 28 Bilancio 2019;
3)di liquidare e pagare alla Ditta Digitech di Matteo Bruno l'importo di € 1571,38 oltre IVA per il periodo 1.9.2019 / 31.10.2019 così come da fattura n.81 del 31/10/2019 che la ditta Digitech ha fatto pervenire in data 13/11/2019 prot. n. 85231.

4)il pagamento avverrà sul seguente numero di c.c.: **Digitech di Matteo Bruno Poste Italiane spa IBAN: IT72I076011470000003480646;**

Il Dirigente alle Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
Ing. Luigi A.M. Cicalese