



Comune di Avellino

Settore 6 - Urbanistica

N. 36 del 07/07/2020

ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Espresso srl – Ordine di acquisto CONSIP/MEPA per licenza software.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Arch. Rosalia Immacolata Baldanza

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

09/07/2020

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. 1.592</p> <p>DATA: 07/07/2020</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	---

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 10/07/2020 AL 25/07/2020</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>
--

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 1403 del 17/6/2020 veniva autorizzato il ricorso alla piattaforma elettronica CONSIP/MEPA per l'acquisto di n. 1 licenza Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Italian Full - cod. fornitore e produttore 65310789AF01A00 al prezzo di € 492,00 senza IVA, € 600,24 iva inclusa – dalla Ditta Espresso s.r.l. p.iva 02305100139, con sede in Cassina Rizzardi (CO) alla Via Dell'Industria n. 73, CIG n. Z9E2D4654E;

Preso atto che in data 25/6/2020 con prot. N. 55618 veniva inoltrato l'Ordine di acquisto MEPA n. 5579057;

Considerato che la ditta interessata ha provveduto con sollecitudine alla fornitura della licenza che è stata installata con successo nella postazione informatica prevista;

Vista la fattura elettronica pervenuta per l'importo di **€ 600,24** iva compresa, n. ORY7Z del 6/07/2020, acquisita al prot. n. 2020/37425 del 6/07/2020, emessa dalla ditta Espresso s.r.l. p.iva 02305100139;

che la ditta risulta 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

per quanto in premessa indicato e motivato:

1. di liquidare e pagare alla ditta Espresso s.r.l. p.iva 02305100139, con sede in Cassina Rizzardi (CO) alla via Dell'Industria n. 73, la somma di **€ € 600,24 iva compresa**, risultante dalla fattura elettronica n. ORY7Z del 6/07/2020, acquisita al prot. n. 2020/37425 del 6/07/2020, precisando che l'importo complessivo della fornitura, iva compresa, pari ad **€600,24** e l'ulteriore importo di **€ 80,00**, per far fronte ad eventuali variazioni del prezzo MEPA del prodotto richiesto, sono impegnati al cap. 3285/2, imp. 1880/2017 sub 1 per **€570,34** e al cap. 3285/2 imp. 1519/2009 sub 1 per **€ 109,90**;
2. di svincolare, in quanto non risultato necessario, l'importo residuo della liquidazione di €80,00, impegnato al cap. 3285/2 imp. 1519/2009 sub 1.

IL Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

IL DIRIGENTE
con decreto sindacale
prot.29890/2020 del 27.05.2020
Dott. Vincenzo Lissa

