



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 225 del 12-10-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Zp Group s.n.c. per la fornitura di n.4 computers e un notebook.

Premesso che con determina del Capo I Settore n. 142 del 03/07/2023 è stata impegnata la somma di € 3.199,00 IVA inclusa necessaria per l'acquisto di n.4 Personal Computers di cui 3 completi di monitor, tastiera, mouse, webcam, casse acustiche e un notebook ;

Che con determina del Capo I Settore n.168 del 03/08/2023, tramite ODA sul catalogo Me.PA., portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, si è proceduto al suddetto acquisto con la Società Zp Group S.n.c. sita in Randazzo via Ragaglia, 4;

Vista la fattura n. 227/A del 10/12/2023 per l'importo di € 3.146,29, presentata dalla Società Zp. Group S.n.c per la suddetta fornitura.;

Dato atto che è stato acquisito il DURC e ha validità fino al 19/12/2023;

Riscontrata la regolarità della fattura;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di detta fattura;

Visto il Decreto Sindacale n.36 del 04/11/2022 con il quale è stato nominato il Capo I Settore della nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Si Propone

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti

1. Di liquidare la fattura n.227/A del 10/12/2023 di € 2.578,93 più € 576,36 di IVA per un importo complessivo di € 3.146,29 presentata dalla Società Zp Group S.n.c., per la fornitura di n.4 computers di cui 3 completi di monitor, tastiera, mouse, webcam, casse acustiche e di un notebook;
2. Di imputare la suddetta spesa di € 3146,29 IVA compresa alla determina sindacale del Capo I Settore n.142 del 03/07/2023;

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG

DETERMINAZIONE N. 222 del 16-10-2023
Reg. Gen. N. 784 del 17-10-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società Zp Group s.n.c. per la fornitura di n.4 computers e un notebook.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
FRANCESCO GIARDINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

| | |
|---|--|
| Liquidazione N. 579 del 16-10-2023 | |
| Su Impegno N. 139 sub n. 1 del 07-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 168 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del 03-08-2023 avente per oggetto Determina a contrarre per l'acquisto di personal computers, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul catalogo elettronico del Me.PA. - CIG: ZBE3BDF7F9 CIG ZBE3BDF7F9 | |
| 5° livello 01.11-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| Capitolo 8955 / Articolo MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDIN.MACCHINE E COMPUTERS | |
| Causale | Liquidazione fattura alla Societa Zp Group s.n.c. per la fornitura di n.4 computers e un notebook. |
| Importo | Euro 3.146,29 |
| Beneficiario | 19472 ZP GROUP SNC |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 19472 ZP GROUP SNC | IT73E02008841600 00300459318 | 227/A del 10-10-2023 | 3.146,29 | 3.146,29 | ZBE3BDF7F9 | 09-11-2023 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 | 2.578,93 | 567,36 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 2.578,93 | 567,36 | |

Addì 16-10-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI