

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 59 del Reg.

Data 21/03/2013

N. 165 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture alla Ditta PARSEC 3.26 per sostituzione
pezzi all'impianto informatico da Luglio 2012 a Dicembre 2012.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta convenzionata PARSEC 3.26 s.r.l. da Lecce, relative alla sostituzione di pezzi effettuate ad alcune macchine dell'impianto informatico nel periodo da Luglio 2012 al 31 Dicembre 2012:

- N. D/235 del 1/10/2012, dell'importo di € 98,19, di cui IVA al 21% € 17,04;
- N. D/310 del 31/12/2012, dell'importo di € 77,44, di cui IVA al 21% € 13,44, per l'importo complessivo di € 175,63;

DATO ATTO che ai prezzi di listino è stato applicato lo sconto del 20%, senza alcun costo per gli interventi di manutenzione, come previsto dal contratto di affidamento del servizio;

RISCONTRATANE la regolarità ,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, alla Ditta PARSEC 3.26 s.r.l. da Cavallino (LE) Via del Platano, 5 (Castromediano), la complessiva somma di **€ 175,63**, a saldo delle seguenti fatture:

- N. D/235 del 1/10/2012, dell'importo di € 98,19, di cui IVA al 21% € 17,04, così distinta:

| | | | |
|---|---------|------------------|-----------------------|
| - N.1 Scheda di rete 10/100 ZYXEL WOL FN312 - Uff. Servizi Soc. | € 7,50 | Sconto 20% | € 6,00 |
| - N.1 UPS ATLANTIS A03-PX800 - CED | € 66,00 | Sconto 20% | € 52,80 |
| - N.1 Memoria DDR 1GB 400 MHZ - Uff. Ragioneria | € 27,94 | Sconto 20% | <u>€ 22,35</u> |
| | | | € 81,15 |
| | | IVA 21% | <u>€ 17,04</u> |
| | | Totale A) | <u>€ 98,19</u> |

- N. D/310 del 31/12/2012, dell'importo di € 77,44, di cui IVA al 21% € 13,44, così distinta:

| | | | |
|---|---------|------------------|-----------------------|
| - N.1 SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 5P LAN GIGABIT DESKTOP - CED | € 27,00 | Sconto 20% | € 21,60 |
| - N.1 ALIMENTATORE ATLANTIS ATX-V2.2 MAXPOWER 5000-W | € 35,00 | Sconto 20% | € 28,00 |
| - N.1 SWITCH ATLANTIS A02-F8P 8P 10/100 - Uff. P.M. | € 18,00 | Sconto 20% | <u>€ 14,40</u> |
| | | | € 64,00 |
| | | IVA 21% | <u>€ 13,44</u> |
| | | Totale B) | <u>€ 77,44</u> |

Totale A) + Totale B) € 175,63

2) DI PORRE l'onere della spesa complessiva di **€ 175,63** a carico dell'intervento 1-01-01-03/36 "Informatizzazione Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 21/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 21/03/2013

N. 322 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/03/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
