



Messina li 24 MAR. 2016

DECRETO DIRIGENZIALE N. 72 /DG/2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 14/2016 del 08/02/2016 relativa a fornitura Fotocopiatrice Canon Mod. C2225i della ditta COMPUTER LINE SAS. Via Medaglia d'Oro L. Cotugno n. 10 -98051-Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 01441570833, per l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per l'adeguamento statico del Viadotto Ritiro A/20.

**PREMESSO:**

- ➡ **CHE** con decreto 97/DATE/2015 del 29/04/2015 è stata avviata la procedura per l'acquisto di attrezzature per l'Ufficio del Rup, per un importo complessivo di € 6.000,00, tra cui la Fotocopiatrice in oggetto, attraverso la piattaforma CONSIP-MEPA, inoltre sempre con lo stesso decreto è stata individuata la copertura finanziaria alla voce "Spese Generali" prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al quadro economico di progetto ed al capitolo 204/R del bilancio 2015, giusto impegno n. 16/14
- ➡ **CHE** si è proceduto alla emanazione di una RDO (richiesta di offerta) alla quale hanno partecipato 10 Ditte;
- ➡ **CHE** la società COMPUTER LINE SAS è risultata aggiudicataria, chiedendo un importo di € 1.780,00 oltre IVA;
- ➡ **CHE** con decreto dirigenziale n. 448/DG/2015 del 31/12/2015 è stata autorizzata la fornitura della Fotocopiatrice Canon Mod. C2225i della ditta COMPUTER LINE SAS. Via Medaglia d'Oro L. Cotugno n. 10 -98051-Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 01441570833, per l'importo di € 1.780,00 oltre IVA.

**VISTO:**

- Che la fornitura della Fotocopiatrice è avvenuta ed accettata dal RUP in quanto la stessa non presenta difetti o quant'altro possa pregiudicarne il normale funzionamento;
- Che la ditta COMPUTER LINE SAS. Via Medaglia d'Oro L. Cotugno n. 10 -98051-Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 01441570833 ha emesso la fattura n. 14/2016 del 08/02/2016 per l'importo di € 1.780,00 oltre IVA;
- Che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa , di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**RITENUTO:**

- ✓ di dover liquidare la fattura n. 14/2016 del 08/02/2016 per l'importo di € 1.780,00 oltre IVA a favore della ditta COMPUTER LINE SAS. Via Medaglia d'Oro L. Cotugno n. 10 -98051-Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 01441570833

per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente Generale in pregio ai propri compiti:

**DECRETA**

1. **DI APPROVARE** la spesa complessiva di € 1.780,00 oltre IVA relativa alla fattura n. 14/2016 del 08/02/2016 a favore della ditta COMPUTER LINE SAS. Via Medaglia d'Oro L. Cotugno n. 10 -98051-Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 01441570833 relativa alla fornitura della Fotocopiatrice Canon Mod. C2225i;
2. **DI PRELEVARE** la somma imponibile di € 1.780,00 dall'impegno n. 16/14 come indicato nel decreto n. 97/DATE del 29/05/2015, e per I.V.A. di € 391,60 sul capitolo n. 310;
3. **DI LIQUIDARE** alla ditta COMPUTER LINE SAS. Via Medaglia d'Oro L. Cotugno n. 10 -98051-Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 01441570833 la somma imponibile di € 1.780,00 e di € 391,60 per IVA;



4. **DI EMETTERE** mandato di pagamento della somma imponibile di € 1.780,00 e di € 391,60 per IVA a favore della ditta COMPUTER LINE SAS. Via Medaglia d'Oro L. Cotugno n. 10 -98051-Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.I. 01441570833. codice IBAN: IT42G0103082070000000643055, a mezzo bonifico bancario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, indicando nella causale riferimento alla fattura oggetto della prestazione resa.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a
  - Signor Presidente per opportuna conoscenza
  - Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Pirrone