



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

N. - 2009 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 392

Data : 25 maggio 2009

SETTORE: SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE

Servizio : ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Provveditorato n. 47

I.D. 3904479 n. del 25 maggio 2009

OGGETTO : FORNITURA STAMPANTI LASER TRAMITE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 7- PARZIALE MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4/S/F DEL 09/01/2009 – LIQUIDAZIONE SPESE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 4/S.F. del 09/01/2009 con la quale si procedeva all'acquisto tramite Convenzione Consip Stampanti 7 di n. 5 stampanti laser b/n Lexmark E360d e relativo materiale di consumo;

dato atto che il fornitore citato in Convenzione Consip è RTI Ingram Micro s.r.l. – Italware s.r.l.;

visto il dispositivo della determinazione suddetta nel quale è stata indicata quale partita I.V.A. del fornitore il n.10297220153, che è risultato corrispondere alla Ditta Ingram Micro s.r.l.;

dato atto che la Ditta Ingram Micro s.r.l. si è occupata della consegna delle attrezzature e dei materiali di consumo in oggetto, come risulta dal documento di trasporto n. 09-09047802 in data 23/04/2009;

visto che la fattura relativa è stata, però, emessa dalla Ditta Italware s.r.l., con n. 829/09 in data 12/05/2009 e che la partita I.V.A. della Ditta è 02102821002;

ritenuto, pertanto, di dover procedere a parziale modifica del punto 1 del dispositivo della determinazione dirigenziale suddetta;

visto l'art. 27 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – “competenze e poteri dei direttori di settore”, nonché il successivo articolo 39 – “le determinazioni dirigenziali”,

visto l'art. 107 del d. lgs.267/2000 – funzioni e responsabilità della dirigenza;

accertato che le forniture sono state regolarmente eseguite;

visti gli allegati documenti di spesa regolarmente presentati per la liquidazione dalla ditta succitata e relativi alle forniture riportate in oggetto, registrati da questo Servizio per le quali è necessario provvedere alle procedure di liquidazione;

verificato che i documenti di spesa sono redatti nei modi prescritti e corrispondono alle forniture effettivamente ordinate ed eseguite, accertata l'applicazione dei prezzi convenuti e verificata la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000, nonché gli articoli 110, 111 e 112 del vigente regolamento di contabilità, concernenti la liquidazione delle spese;

visti gli articoli 28 e 29 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che stabiliscono, rispettivamente, le competenze dei direttori di servizio/posizione organizzativa e delle strutture equiparate, nonché quelle dei responsabili di servizio e delle strutture equiparate;

vista la disposizione del Direttore Generale id. n. 3624961 del 06/02/2009, con la quale il Direttore del Settore Politiche di finanza e fiscalità locale bilancio e Patrimonio è stato nominato Direttore del Servizio Economato Provveditorato;

D E T E R M I N A

- di procedere, per le motivazioni citate in premessa, alla parziale modifica del punto 1 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 4/S.F. in data 09/01/2009, dal punto “....aggiudicatario della fornitura.....” che risulta, pertanto modificato come segue:

“..... aggiudicatario della fornitura di gara Consip è risultato RTI Ingram MICRO S.R.L. c.f. e Partita I.V.A. 10297220153, per la Ditta Ingram Micro s.r.l., C.F. e Partita I.V.A. 02102821002 per la Ditta Italware s.r.l.;

- di dare atto che la fatturazione della fornitura suddetta è stata effettuata da Italware s.r.l. , C.F. e Partita I.V.A. 02102821002, con fattura n. 829/09 in data 12/05/2009;
- il servizio contabilità procederà, pertanto, a collegare gli impegni assunti con determinazione n. 4/S.F. in data 09/01/2009 al fornitore Italware s.r.l. C.F. e Partita I.V.A. 02102821002.

LIQUIDA

le seguenti spese in via tecnica e amministrativa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Servizio contabilità, bilancio e adempimenti fiscali del Settore in intestazione per le verifiche e provvedimenti di competenza da assumere ai sensi degli articoli 112, 113 e 114 del vigente regolamento di contabilità:

Creditore		ITALWARE Srl			
Causale		Acquisto stampanti e materiale di consumo			
Atto di impegno di spesa		Determinazione n. 4/S.F. del 09/01/2009			
<i>n. fattura</i>	<i>data fattura</i>	<i>importo</i>	<i>capitolo peg</i>	<i>impegno</i>	num liquidaz
829/09	12.05.09	€ 246,48 € 61,62 € 253,36 € 561,46	20855 21141 1007	09/347 sub 07/3100 06/238007 sub 6/238000 09/348	
Modalità di pagamento		Bonifico bancario IBAN: IT05 Q 01030 03201 0000013111522			

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Michele Brivio