



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 71	OGGETTO: Trattativa privata affidamento fornitura n° 3 supporti rdx - SOCIETA' HALLEY INFORMATICA - CIG 5042632F8D
Data 27.03.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di Marzo , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2690 dell' 11.03.2013 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Considerato che nella notte tra il 26 e il 27 Marzo 2013 sconosciuti si sono introdotti nella sede comunale, mettendo a soqquadro alcuni uffici e asportando n° 3 supporti rdx dall'ufficio "Servizi Generali" necessari alle operazioni di back up dei software gestionali relativi a Protocollo, Gestione presenze personale e Servizi demografici;

Che trattasi di materiale necessario e urgente al fine di garantire la sicurezza e le operazioni di back up giornaliere e mensili tanto da dover provvedere con sollecitudine ad effettuare un nuovo ordine alla Halley Informatica, Società affidataria del servizio di informatizzazione (Det. S.G. n° 183/2012) e di black box (Det. S.G. n° 185/2012);

Visto il preventivo di spesa n° IS502_02_04 trasmesso via mail in data odierna dalla Società Halley, relativo alla fornitura di n° 3 supporti rdx al costo di € 100.00 cadauno e ritenuto dover procedere all'accettazione dello stesso;

Ritenuto il prezzo congruo e considerato che ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del Servizio può affidare direttamente le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.00,00 euro;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, affidare alla Società Halley Informatica s.r.l." di Matelica (Mc), la fornitura di n° 3 supporti rdx al costo di € 100.00 cadauno, per un costo totale di €300.00 + iva 21%;

Impegnare al capitolo 25000, intervento 1 01 08 03 del redigendo bilancio 2013, la spesa complessiva di € 363,00 iva compresa;

Liquidare senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolari fatture, la spesa di cui sopra;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 5788 DEL 02.04.2013

Carsoli li 02.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4783 del 15.05.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi 15.05.2013:

- All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
