



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 – CAP 02049
tel. 0765/62004 – fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA AMM.VO - CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 102 del 11/11 /2017

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI
ASSISTENZA HARDWARE.

CIG Z521DC8383

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 11/11 /2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana BRENA)

EMESSI MANDATI : n.del

n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li 30-11-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt.3,13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C.n.5 del 30/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2018-2019;

- Che con deliberazione di G.C.n. 27 del 30/03/2017 è stato approvato il P.E.G.2017;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 01/10/2016 prot. n.5170 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2017);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 6/8/2012 con la quale veniva stabilito di :

- affidare alla ditta OMNIA SISTEMI di Dario Farina di Roma la fornitura di apparecchiature informatiche e di telefonia per il sistema informatico degli uffici comunali come da preventivo acquisito al prot.comunale 4272 del 37/2012 per una spesa complessiva di € 5.840,00 oltre I.V.A.
- affidare alla ditta OMNIA SISTEMI di Dario Farina di Roma la fornitura di apposito software di sistema per la gestione dei nuovi apparati come da preventivo acquisito al prot.comunale 4272 del 37/2012, per una spesa complessiva di € 2.400,00 oltre I.V.A.
- affidare alla ditta OMNIA SISTEMI di Dario Farina di i lavori di sistemazione della rete esistente per gli uffici comunali come da preventivo acquisito al prot.comunale 4272 del 37/2012, per una spesa complessiva di € 2.350,00 oltre I.V.A.
- affidare altresì alla ditta OMNIA SISTEMI di Dario Farina di Roma la manutenzione di tutto il sistema installato con un canone annuale di € 800,00 oltre I.V.A. come da preventivo acquisito al prot.comunale 4272 del 37/2012.
- Che con determinazione n.16 del 13/03/2017 veniva impegnata la spesa per il servizio di assistenza per l'anno 2017;
- Che si è reso necessario richiedere alcuni interventi presso gli uffici per l'aggiornamento degli hardware che hanno comportato una ulteriore spesa di € 267,50 oltre I.V.A. di cui € 35,00 per diritto di chiamata ed € 232,50 per ore di presenza del personale;

VISTA la fatture n.21 del 07/08/2017 presentata dalla ditta OMNIA Sistemi di Dario Farina di Roma dell'importo complessivo di € 326,35, per interventi straordinari a chiamata;

RITENUTO di procedere al riconoscimento degli interventi effettuati ed alla liquidazione della spesa;

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune;
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;
- Visto il bilancio del corrente esercizio;

DETERMINA

- 1) di liquidare in favore della ditta OMNIA SISTEMI di Dario Farina di Roma la somma di € 326,35 a titolo di saldo della fattura n.21 del 07/08/2017 relativa ad interventi straordinari di assistenza e manutenzione hardware per l'anno 2017.
- 2) di imputare la spesa di € 326,35 sul bilancio c.a. con imputazione alla MISSIONE 01 – PORGRAMMA 05 – INTERVENTO 1 – P.E.G.56;

IL RESP. DELL'AREA
Tiziana SERENA

