

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PERSONALE - CED

N. 31

DEL 26/03/2015

Oggetto: Impegno di spesa per assistenza hardware e software per il CED comunale anno 2015. Ditta FLAG Srl - CIG Z0313DB5A2

Il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** dell'anno **duemilaquindici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che "differisce ulteriormente dal 31 marzo al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

Premesso:

- **che** dall'anno 2003 la Ditta FLAG srl con sede in Roma - Via Giulio Curioni n° 85 ha in essere contratti di manutenzione ed assistenza per prodotti software ed hardware relativi ai sistemi server con piena soddisfazione di questo Ente;
- **che** la Ditta FLAG srl ha dichiarato di mantenere invariate le condizioni economiche rispetto a quelle dell'anno precedente per il servizio di manutenzione ed assistenza software e hardware;
- **vista** l'offerta assunta agli atti con prot. n. 6597 del 26.03.2015 che prevede un importo annuo di Euro 5.400,00 oltre IVA;
- **ritenuto** di confermare alla Ditta FLAG srl il servizio di assistenza e manutenzione del software e dell'hardware relativamente alle apparecchiature server e rete per l'anno 2014 per un importo di Euro 5.400,00 oltre IVA;
- **considerato** che la spesa di €6.588,00 iva inclusa farà carico sul cap. 11083.055 del Bil. corrente in esecuzione dell'esercizio provvisorio, autorizzato ai sensi di legge, dando atto che i dodicesimi verranno rispettati nella fase di liquidazione;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi in premessa esposti che qui si intendono riportati, per l'anno 2015, la manutenzione e assistenza software e hardware per le apparecchiature server in uso presso l'Ente alla Ditta FLAG srl al costo annuale di Euro 5.400,00 oltre IVA;
- 2) di impegnare e di far fronte alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €6.588,00 iva inclusa con i fondi stanziati sul capitolo 11083.055, impegno contabile n° 380 - CIG Z0313DB5A2, in esecuzione dell'esercizio provvisorio, autorizzato ai sensi di legge, dando atto che i dodicesimi verranno rispettati nella fase di liquidazione;
- 3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- 5) di comunicare alla Ditta FLAG srl, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa e contestualmente all'ordine della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
- 6) di liquidare e pagare la Ditta dietro presentazione di regolare fattura;

7) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Roberto Gigli

IL RESPONSABILE

SERVIZIO RISORSE AZIENDALI

E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Dr. Sandro Marcheggiani

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 26/03/2015

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
MARCHEGGIANI SANDRO

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 21-04-2015

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 21-04-2015

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 06-05-2015

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale