

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N°	DATA	OGGETTO
079	19 APRILE 2013	Liquidazione fattura interventi tecnici in sede. Ditta Micro Informatika srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), mese di Febbraio-Marzo 2013 – CIG ZAD0994EC0.

n° **0490** del registro generale

L'anno duemilatredici, il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 47 del 24/05/2011, adotta la seguente determinazione

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 17 del 19.04.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, nonché il Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;

Considerato che, con deliberazione di G.C. n. 109 del 29.05.2012, è stato approvato il piano delle performance per l'esercizio 2012, con attribuzione degli stanziamenti delle risorse di entrata e degli interventi di spesa ai vari responsabili di servizio;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2013, si lavora nel rispetto delle norme stabilite per l'esercizio provvisorio;

Rilevato che per la gestione del proprio servizio informatico l'Amministrazione Comunale si avvale, ormai da diversi esercizi, dei servizi offerti dalla ditta Micro Informatica srl, con sede in Via Aldo Moro n. 220 Sambuceto di San Giovanni Teatino (Chieti);

Considerato che, durante l'esercizio 2010, si è inoltre provveduto alla sostituzione del server in dotazione presso l'Ente per il collegamento in rete dei servizi ed uffici comunali e quindi anche all'aggiornamento del relativo software applicativo;

Rilevato che, con determinazione di questo Servizio finanziario n. 75 del 19.04.2013, si è proceduto alla sottoscrizione del nuovo contratto di assistenza con la ditta Micro Informatika Srl di Sambuceto (CH) per l'anno 2013 e per la fornitura dei servizi di assistenza e consulenza al software, di

assistenza sistemistica di base, di ambiente e della rete, nonché della manutenzione dei programmi in dotazione;

Ritenuto inoltre che, per la piena funzionalità dei diversi servizi dell'Ente si rende, in alcuni casi, necessario ricorrere ad interventi presso la sede comunale di personale tecnico informatico messo a disposizione dell'azienda e che, in tali ipotesi, ciascun responsabile di servizio provvede autonomamente alla chiamata e alla liquidazione del canone tariffario previsto nel contratto di assistenza annuale;

Considerato infine che, nel rispetto della normativa introdotta in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere attraverso l'apposito servizio istituito sul sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, il codice identificativo di gara della fornitura di che trattasi;

Rilevato che per la piena funzionalità del servizio ragioneria e personale è stato necessario ricorrere a diversi interventi tecnici, giuste schede di intervento prodotte dalla ditta incaricata e sottoposte a controllo da parte del servizio finanziario, eseguiti presso la sede municipale per i mesi di Febbraio e Marzo 2013;

Viste le fatture nn. V00075 e V00131 del 28.02.2013 di € 771,23 e del 29.03.2013 di € 1.031,20, presentate dalla ditta Micro Informatika Srl di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH), acquisite al protocollo dell'Ente n. 4251 del 21.03.2013 e n. 5406 del 18.04.2013, riferite agli interventi nei mesi di Febbraio e Marzo 2013, emesse sulla base delle condizioni del contratto in essere;

Ritenuto di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare la somma indicata nella fattura e disporre la relativa liquidazione per complessive €1.802,43 IVA 21% compresa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 del T.U. sull'Ordinamento Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.03.2008;

Visto il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

- di liquidare, per i motivi esposti in narrativa, in favore della Micro Informatika Srl di Sambuceto (CH) la somma di € 1.802,43 IVA 21% compresa, a saldo delle fatture n. V00075 del 28/02/2013 e n. V00131 del 29/03/2013, per gli interventi tecnici eseguiti presso la sede municipale nei mesi di Febbraio e Marzo 2013;
- di imputare la spesa sull'intervento cod. 1.01.03.03, capitolo 22/1 Bilancio 2013, gestione competenza;
- di provvedere al pagamento mediante accredito della somma presso la UNICREDIT BANCA, Agenzia di Pescara, IBAN IT 79 G 03002 15412 000010285087.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

Visto di regolarità contabile: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA – ovvero:
Visto per LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa DANIELA MANNA

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **02/05/2013**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **02/05/2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ENZO ANTONUCCI

N° **175**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **02/05/2013**, al **17/05/2013**.

Dalla residenza comunale, li **02/05/2013**

II RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to ENZO ANTONUCCI