



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 124 DEL 26/06/2017	OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - ACQUISTO DI COMPONENTI INFORMATICI E SERVIZI NECESSARI AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SERVER COMUNALE - C.I.G. Z191E3FFAC
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che con la determinazione n. 79 in data 18.04.2017, esecutiva, è stato assunto formale impegno di spesa per l'importo pari ad € **14.786,40** (Iva Inclusa al 22%) a favore della Ditta Team Service Srl di Sassari, con sede legale in Via Umberto 122, Partita Iva 01586370908, per l'acquisto di componenti informatici e servizi necessari al ripristino e messa in sicurezza del server comunale;

VISTA la Richiesta di Offerta **RdO n. 1553331**, inviata il 18/04/2017, prot. n. 4560, relativa alla procedura denominata "Acquisto di componenti informatici e servizi necessari al ripristino e messa in sicurezza del server comunale" per un valore complessivo pari ad € **14.786,40** (Iva Inclusa al 22%);

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta in rapporto alla quantità, qualità e prezzi convenuti per la fornitura/servizio suddetta ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

VISTA la Fattura Elettronica **Lotto 73884862 n. 28/01** del 08.06.2017, pervenuta al protocollo con n. 7177, ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nr. prot. INAIL_6107501, con scadenza validità al 07/07/2017, che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico relativamente agli adempimenti Inps e Inail;

RITENUTO opportuno pertanto liquidare la somma complessiva di € **14.786,40** (Iva Inclusa al 22%), sui codici di bilancio

- Nr. 01022.02.1000 – Gestione competenza dell'esercizio finanziario in corso, impegno di spesa **n. 39373**, che risulta capiente;
- Nr. 01021.03.0200 – Gestione competenza dell'esercizio finanziario in corso, impegno di spesa **n. 39375**, che risulta capiente;

VISTA la comunicazione, tenuta agli atti di questo Ufficio, con la quale la Ditta aggiudicataria del servizio ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto: "**Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) Finanziario 2016-2018**", per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato in data 30 marzo 2017;

RITENUTO dover provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta Team Service Srl di Sassari, con sede legale in Via Umberto 122, Partita Iva 01586370908, la somma di € **14.786,40**, comprensiva di Iva, sugli interventi:

- Nr. 01022.02.1000 – Gestione competenza dell'esercizio finanziario in corso, impegno di spesa n. **39373**, che risulta capiente;
- Nr. 01021.03.0200 – Gestione competenza dell'esercizio finanziario in corso, impegno di spesa n. **39375**, che risulta capiente;

secondo il prospetto seguente:

N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		Impegnate Euro	SOMME			
			Det.ne S.A.	Intervento Impegno		Già Liquidato	Liquidazione	Rimanenza	
	DITTA					Euro	Euro	Euro	
1	TEAM SERVICE SRL DI SASSARI Via Umberto 122	Lotto 73884862 n. 28/01 Servizi e Forniture per Messa in sicurezza del server comunale	SAE n° 792017	01022.02.1000 39373	€9.286,40	€0,00	€0,00	€9.286,40	€0,00
TOTALE:								€9.286,40	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT 79 00015 07200 000070 027 886									
N°	CREDITORE	CAUSALE	ESTREMI IMPEGNO		Impegnate Euro	SOMME			
			Det.ne S.A.	Intervento Impegno		Già Liquidato	Liquidazione	Rimanenza	
	DITTA					Euro	Euro	Euro	
1	TEAM SERVICE SRL DI SASSARI Via Umberto 122	Lotto 73884862 n. 28/01 Servizi e Forniture per Messa in sicurezza del server comunale	SAE n° 792017	01021.03.0200 39375	€5.500,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
TOTALE:								€5.500,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO - IBAN: IT 79 00015 07200 000070 027 886									

DARE ATTO:

- che le spese sono contenute nei limiti degli impegni finanziari precedentemente assunti;
- che, rispetto agli impegni assunti, non si sono realizzate economie di spesa;

- che il codice CIG relativo alla fornitura succitata è il seguente: **Z191E3FFAC**;
- che la fattura liquidata e il DURC vengono allegati alla presente determinazione;

DARE ATTO inoltre che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma digitale sulla presente determinazione, dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza eventualmente previsti per il presente provvedimento dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere a quanto prescritto dal citato decreto ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", dei dati e notizie richiesti;

- che la presente determinazione, in quanto meramente esecutiva di precedenti atti e/o contenente la liquidazione di spese preventivamente e regolarmente impegnate, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 12, comma 6° del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi ed avrà esecuzione dopo l'avvenuta effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 184, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e smi ed il suo inserimento nell'apposita Registro tenuto presso ciascun Settore.

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Dott. Roberto Baldinu**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente Determinazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	
--	--

Ittiri, 26/06/2017

Il Responsabile del Settore
Carta Maria Gerolama / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato
Digitalmente)