



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1219

in data

02/12/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA METHE SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 1/07/2013 - 30/09/2013 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E FATTURA N. 126 DEL 14/11/2013 RELATIVA A INTERVENTO MANUTENZIONE SU STAMPANTE .

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01/10/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario:

- n. 464 del 8.06.2011 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema informatico comunale mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- n. 594 del 11.07.2011 la gara per il servizio in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta Methe di Oristano;
- n. 635 del 20.07.2011 la gara di che trattasi è stata aggiudicata definitivamente alla ditta Methe di Oristano, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- n. 1328 del 30.12.2011 è stato esteso l'oggetto della gara d'appalto summenzionata e sono stati affidati alla ditta Methe anche il servizio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003 e s.m.i. – T.U. Privacy), alla Revisione/Integrazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ex allegato B) al citato Decreto ed il servizio di amministrazione di sistema, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 99 del 30/09/2013 della Società Methe di Oristano, pervenuta in data 19/11/2013 al n. prot 16042 relativa al n/s dare per i servizi di assistenza informatica e amministratore di rete per il periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013 ammontante ad € 2.823,29;
- n. 126 del 14/11/2013 della Società Methe di Oristano, pervenuta in data 21/11/2013 al n. prot 16209 relativa al n/s dare per l'intervento straordinario di manutenzione su stampante in uso presso gli uffici della polizia municipale;

Richiamata la precedente determinazione n. 1052 del 22/10/2013 di impegno di spesa;

RITENUTE le stesse regolari per procedere alla liquidazione;

ACCERTATO che il servizio è stato reso regolarmente;

Resi preventivamente il:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1315 / 2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1315/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare a favore della Società Methe s.r.l. con sede legale in Via Senator Carboni , 21 09170 Oristano P.I. 01050610953 la somma complessiva di € 3.162,08 a saldo delle fatture n. 99 del 30/09/2013 e n. 126 del 14/11/2013, meglio descritte in premessa ;
3. di imputare la somma di € 3.162,08 come di seguito specificato:
 - o € 2.823,29 sul capitolo 1236/222/2013 impegno D0464/2011 il cui codice CIG è il seguente: 2739567A32;
 - o € 338,79 sul capitolo 21182/553/2013 impegno PDSF664/2013 il cui codice CIG è il seguente: Z820A5033D;
4. di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato secondo le seguenti coordinate: Banca Carige di Oristano IBAN IT15I 03431 17400 000000081420.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA METHE SRL RELATIVA ALL'ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 1/07/2013 - 30/09/2013 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E FATTURA N. 126 DEL 14/11/2013 RELATIVA A INTERVENTO MANUTENZIONE SU STAMPANTE .

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 02/12/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/12/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU