



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

732

in data

29/07/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 8/7/14 A FAVORE DELLA
DITTA METHE PER LA FORNITURA "AMMINISTRATORE DI
SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA" CODICE CIG
2739567A32.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 18.07.2014 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30.09.2014;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

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;

VISTA la fattura n. 92 del 8/07/2014 della Società Methe di Oristano, pervenuta in data 16/01/2014 al n. prot 0009741 relativa al n/s dare per i servizi di assistenza informatica e amministratore di rete per il periodo dal 1/01/2014 al 30/06/2014 ammontante a complessivi € 4.956,19;

RITENUTA la stessa regolare per procedere alla liquidazione;

ACCERTATO che il servizio è stato reso regolarmente e rientra nei limiti di spesa assunti con gli atti sopra citati, con adeguamento all'aliquota IVA di legge;

Resi preventivamente i pareri:

- 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 3° Settore – servizio Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 833/2014 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE (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 3° Settore – servizio Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 833/2014 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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 € 4.956,19 a saldo della fattura n. 92 del 7/07/2014 meglio descritta in premessa ;
3. di imputare la somma di € 4.956,19 come di seguito specificato:
 - o per 2.745,00 sul capitolo 1234/195/2014 impegno SF635/2011
 - o per 2.211,19 sul capitolo 1236/222/2014 impegno SF1328/2011 il cui codice CIG è il seguente: 2739567A32;
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

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 8/7/14 A FAVORE DELLA DITTA METHE PER LA FORNITURA "AMMINISTRATORE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA" CODICE CIG 2739567A32.

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, 29/07/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 30/07/2014 al 13/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU