



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 15 del 18/03/2015

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:	Liquidazione di spesa per Fornitura nuovo server di rete e adeguamento SIC con servizi di virtualizzazione attraverso la piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato elettronico (CIG:Z0D11DC542) e Fornitura APPARECCHIATURE INFORMATICHE INTEGRATE ALLE GESTIONI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO (CIG:Z1E12C0448).
-----------------	--

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all'attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/09/2014 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;

VISTA la propria determinazione n. 131 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del procedimento afferenti il servizio amministrativo, di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 130 del 30/12/2014 e n. 183 del 21/11/2014 con le quali si è provveduto a impegnare, a favore della Ditta Halley Sardegna – via Ticino 5 – Assemmini (CA) – P. Iva 03170580926 l'importo complessivo di € 6.375,80,00, per l'adeguamento del sistema informatico, sui seguenti capitoli:

1. € 2.050,00 IVA compresa nel bilancio di previsione 2014, nel capitolo 381;
2. € 4.325,80 IVA compresa nel bilancio di previsione 2014 nel capitolo 10251;

VISTE le fatture:

- n. 132/2015 del 17/02/2015, pervenuta al prot. 616 del 18/02/2015, della Ditta Ditta Halley Sardegna – via Ticino 5 – Assemmini (CA) – P. Iva 03170580926 di importo complessivo di € 2.037,40, per la fornitura di uno scanner, di una stampante, del kit etichette e di un armadio rack 19”;
- n. 133/2015 del 17/02/2015, pervenuta al prot. 615 del 18/02/2015, della Ditta Ditta Halley Sardegna – via Ticino 5 – Assemmini (CA) – P. Iva 03170580926 di importo complessivo di € 3.952,80, per interventi sistemistici su server, per la fornitura e installazione del server, per il backup delle unità di rete;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa, le fatture:

- n. 132/2015 del 17/02/2015, pervenuta al prot. 616 del 18/02/2015, della Ditta Ditta Halley Sardegna – via Ticino 5 – Assemmini (CA) – P. Iva 03170580926 di importo complessivo di € 2.037,40, per la fornitura di uno scanner, di una stampante, del kit etichette e di un armadio rack 19”;
- n. 133/2015 del 17/02/2015, pervenuta al prot. 615 del 18/02/2015, della Ditta Ditta Halley Sardegna – via Ticino 5 – Assemmini (CA) – P. Iva 03170580926 di importo complessivo di € 3.952,80, per interventi sistemistici su server, per la fornitura e installazione del server, per il backup delle unità di rete;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 5.990,20 viene imputata sul redigendo Bilancio 2015 - residui anno 2014 nei seguenti capitoli di spesa:

- € 2.037,40 IVA compresa nel bilancio di previsione 2015 residui 2014, nel capitolo 381;

- € 3.952,80 IVA compresa nel bilancio di previsione 2015 residui 2014 nel capitolo 10251;

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00; la presente determinazione, pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l'attestazione sulla copertura finanziaria.

DI STABILIRE che la presente determinazione non necessita la pubblicazione sul sito web sezione trasparenza-valutazione e merito "amministrazione aperta" ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n. 83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE

UFFICIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull'intervento n. _____ /CAP: _____ dell'esercizio finanziario Anno _____ (Impegno n. _____ Anno _____)
Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile