

COMUNE DI ARNASCO

Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°17 IN DATA *16/05/2018*

OGGETTO: ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI ED ACQUISTO ANTIVIRUS.
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTE:

- la Delibera Consiglio Comunale nr. 5 del 9 febbraio 2018 esecutiva con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020,
- la Delibera di Giunta Comunale nr. 25 del 28 febbraio 2018 esecutiva con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione e venivano assegnati ai Responsabili delle Aree i capitoli di entrata e spesa;

DATO ATTO che a seguito di un evento meteorologico avverso è stato danneggiato il server degli uffici comunali;

RITENUTO di dover contattare la ditta Essegi Computer Srl, fornitrice del suddetto hardware;

VERIFICATO che occorre provvedere al rinnovo delle licenze dei software antivirus installati dalla suddetta ditta sui pc comunali oltre che sul server;

VISTO il preventivo fornito per la riparazione e pari ad € 300,00 oltre IVA di legge ed il preventivo pari ad €180,00 oltre IVA di legge per il rinnovo delle licenze antivirus;

VISTI:

- l'art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs nr. 50 del 18.04.2016;
- l'art. 1 c. 450 Legge 296/2006 c.d. Legge Finanziaria 2007;
- l'art. 1 cc. 502 e 503 Legge 208/2015 c.d. Legge di Bilancio 2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO, ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. D del D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell' art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole del pareggio di bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla Ditta Essegi Computer Srl , la riparazione del server comunale e la fornitura delle licenze antivirus;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 585,60 IVA compresa che trova adeguata copertura al cap. 1045/1 Cod. 01.02.1.03 P.d.C. U.1.03.02.19.001 dell'esercizio 2018 del Bilancio 2018/20, per il suddetto servizio come meglio specificato in premessa;
3. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa con successivo atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Michele SIRITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, appone in data odierna il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

La somma di € 585,60 verrà imputata al Codice di bilancio U.1.03.02.19.001. Cap. Peg. 1045/1 del Bilancio 2018/2020 gestione competenza 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Michele SIRITO