



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Determinazione 171 | REGISTRO GEN. DETERMINE: N.408 |
| Del 06-12-2017 | Data registrazione 06-12-2017 |
| OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "LINEA UFFICIO SRL", PER ACQUISTO N. 2 CARNET DI 15 ORE PER ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CIG: ZB220C7953 | |

L'anno **duemiladiciassette**, addi **sei** del mese di **dicembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 7727 del 21/09/2017, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE

Questo Ente è dotato di un sistema informatico formato principalmente da una rete interna con server centrale e diverse postazioni di lavoro, nonché di altre apparecchiature hardware per la gestione dei servizi comunali;

CONSIDERATO che, per il buon funzionamento del sistema informatico occorre garantire, fra l'altro, un servizio di manutenzione ed assistenza hardware specializzato e tempestivo;

VISTO che il Comune di Sant'Omero si avvale della prestazione della ditta "Linea Ufficio Srl", con sede in Via Pasubio n. 18 Porto D'Ascoli (AP), per interventi relativi ai PC, garantendo i controlli necessari per assicurare la continuità di funzionamento delle postazioni di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione n. 159 del 25.11.2017 Reg. Gen. 388 del 25.11.2017, con la quale si acquistavano n. 2 carnet da 15 ore cadauno, dalla sopra citata ditta, ampliando il monte ore a disposizione per l'Ente impegnando la somma di € 1.464,00 sul capitolo 1246, al fine di garantire una migliore manutenzione informatica, con conseguenti aggiornamenti del sistema;

VISTA la fattura presentata dalla Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio n. 18 di Porto D'Ascoli (AP);

| N. Fattura - Data | N. Protocollo - Data | Riferimento - ordine | Importo |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 5/308 del 22.11.2017 | 9446 del 23.11.2017 | n. 2 carnet da 15 ore ciascuno | 1.464,00 |
| TOTALE | | | 1.464,00 |

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta, pari ad € 1.464,00;

VISTO il CIG: **ZB220C7953**;

VISTO il DURC prot. I NAI L_9304686 del 28/10/2017 valido sino al 25/02/2018;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa del presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale,

1. **DI LIQUIDARE** e pagare la spesa complessiva di **€ 1.464,00**, a saldo fattura n. 5/308 del 22.11.2017 alla ditta "Linea Ufficio Srl" da Porto D'Ascoli (AP) per l'acquisto di n. 2 carnet da 15 ore cadauno, per interventi relativi ai PC, garantendo i controlli necessari per assicurare la continuità di funzionamento delle postazioni di lavoro;
2. **DI IMPUTARE** la spesa € 1.464,00 cap. 1246 del bilancio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 06-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 171 del 06-12-2017 (R.gen. 408) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE