



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098

### AREA TECNICA

#### COPIA DETERMINA

<b>Determinazione</b> <b>39</b>  <b>DEL 04/04/2017</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 92</b>  <b>Data registrazione</b> _____
--	--

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE DATAONE PER MANUTENZIONE E NOLEGGIO ALLESTIMENTO SALA CED ANNO 2016
-----------------	--

L'anno *duemiladiciassette* addì *quattro* del mese di *Aprile*

#### 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";

**PREMESSO:**

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 198 del 12.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, si esprimeva formale atto di indirizzo al fine della concessione a soggetto terzo, individuato con idonea procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, per l'allestimento di una nuova sala CED, individuata nelle vicinanze dell'Ufficio Tributi, adeguandola alle esigenze di sicurezza di funzionamento dei server, dotando la stessa dei seguenti prodotti informatici mirati alla risoluzione delle problematiche riscontrate;
- Che con determinazione dell'Ufficio Segreteria n. 212 del 31.12.2013 Reg. Gen. n. 644 del 29.01.2014 si affidava alla ditta DATAONE SRL, P.IVA 01442470678, l'incarico per l'allestimento della nuova Sala CED;
- Che, contestualmente, nella sopra citata determinazione si procedeva ad impegnare la spesa di € 4.270,00 iva compresa, per l'installazione, configurazione di prodotti informatici per le esigenze di sicurezza del funzionamento del server;

**RICORDATO** che con ordine diretto di acquisto MEPA n. 1595831 del 07.10.2014, prot. 9486/14 del 07.10.2014, si procedeva all'acquisto del materiale sul nuovo server con relative licenze per l'attivazione del servizio di Back up del sistema informativo (**CIG: Z82F5CB49**);

**CONSIDERATO** che il materiale è stato fornito, installato, configurato ed il server ripristinato;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. 132 del 10/10/2016 si è liquidato, per l'anno 2015, il ripristino nonché il canone di noleggio e manutenzione dei prodotti informatici necessari al buon funzionamento del server a saldo delle fatture per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che nella determinazione Reg. Gen. 644 del 29 gennaio 2014, il punto 4) del dispositivo recita " Di provvedere con successivo atto all'impegno della spesa del canone mensile di noleggio...";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 02.07.2016 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2016/2018, nel cui ambito sono stanziati le risorse da destinare al contributo di cui sopra;

**PRECISATO** che il Codice Identificativo dell'intervento è: CIG ZCEOD3FB9A;

**CONSIDERATO** che il servizio di noleggio dell'allestimento e la manutenzione della nuova sala CED, nelle vicinanze dell'Ufficio Tributi, è stato correttamente eseguito anche per l'anno 2016;

**RICHIAMATA** la determinazione di impegno di spesa n. 203 del 31/12/2016 per il servizio noleggio e manutenzione dei prodotti informatici necessari al buon funzionamento del server per il 2016;

**VISTE** ed esaminate le sotto elencate fatture presentate dalla ditta DATAONE SRL, P.IVA 01442470678, relative al periodo da gennaio a dicembre 2016 per il noleggio e la manutenzione dei prodotti informatici necessari al buon funzionamento del server per l'anno 2016, e nello specifico:

FATTURA		PROTOCOLLO		PERIODO NOLEGGIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE SALA CED	IMPORTO
NUM.	DATA	NUM.	DATA		
122	18/02/2016	968	01/02/2016	GENNAIO 2016	427,00
163	29/02/2016	1373	11/02/2016	FEBBRAIO 2016	427,00
242	31/03/2016	2659	16/03/2016	MARZO 2016	427,00
365	09/05/2016	4005	27/04/2016	APRILE 2016	427,00
487	23/06/2016	5323	07/06/2016	MAGGIO 2016	427,00
583	02/08/2016	6062	27/06/2016	GIUGNO 2016	427,00
655	01/09/2016	7002	26/07/2016	LUGLIO 2016	427,00
724	09/06/2016	7663	24/08/2016	AGOSTO 2016	427,00
763	30/09/2016	8190	12/03/2016	SETTEMBRE 2016	427,00
852	27/10/2016	9181	11/10/2016	OTTOBRE 2016	427,00
		10307	10/11/2016	NOVEMBRE 2016	427,00

		11834	28/12/2016	DICEMBRE 2016	427,00
<b>IMPORTO TOTALE IVA (22%) INCLUSA</b>				<b>ANNO 2016</b>	<b>5124,00</b>

**CONSIDERATO** che il servizio di noleggio dell'allestimento e la manutenzione della nuova sala CED, nelle vicinanze dell'Ufficio Tributi, è stato correttamente eseguito anche per l'anno 2016;

**CONSIDERATO** che risulta necessario provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate in favore della ditta DATAONE srl;

**RITENUTO** opportuno liquidare la somma complessiva di € 5.124,00 iva compresa, alla ditta DATAONE srl, P.IVA 01442470678, a saldo delle fatture sopra elencate, per il canone di noleggio e manutenzione dei prodotti informatici necessari al buon funzionamento del server per l'anno 2016;

**CITATO** il DURC prot. INAIL n. 5505168 con validità dal 21/11/2016 al 21/03/2017;

**VISTO** il D.Lgs 267/2000,

#### **D E T E R M I N A**

- 1. DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi di art. 3, Legge n. 241/1990;
- 2. DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 5.124,00 IVA compresa, per il servizio di noleggio dell'allestimento e la manutenzione della nuova sala CED, fornito dalla DATAONE SRL, P.IVA 01442470678;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 5.124,00 al capitolo 1244/1 RP 2016, titolo 1°, missione 01, programma 11, al bilancio dell'esercizio finanziario 2017;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**Ing. Gabriele Di Felice**



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675

Visto di regolarita' 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.

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE UFFICIO  
RAGIONERIA

F.to Rag. Viscioni Serafino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Foschi

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione N. 39 del 04/04/2017 viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune in data \_\_\_\_\_ che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

---

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

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

---

La presente determinazione e' rimasta affissa all'ALBO PRETORIO dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE**

F.to