



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 61

Data 27.11.14

Oggetto: Sostituzione Server contabilità e tributi.

CIG. 60308975A4

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13/03/2014 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2014, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3 , del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che con deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio ;

Che con D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è stata attuata la riforma contabile per l'intero comparto della PA locale, con l'obbligo di aderire al Nuovo Ordinamento Contabile a decorrere dal 01.01.2015;

Che con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è stata istituita la IUC articolata nelle tre componenti IMU - TARI - TASI;

Tutto ciò comporta l'adeguamento dei programmi informatici in uso alla nuova normativa, necessitando l'adeguamento tecnologico dell'attuale sistema operativo SICRA al nuovo prodotto applicativo Socr@Web;

Rilevato che l'attuale Server Microsoft a disposizione è superato tecnologicamente per poter ospitare il nuovo sistema operativo;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta Cyborg srl, la quale, in data 20.11.2014 , ha rimesso preventivo per la fornitura "chiavi in mano" della macchina Server Dell PowerEdge T320 rispondente per le caratteristiche tecniche alle nostre esigenze;

Considerato che sussistono nella fattispecie le circostanze per l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi e ritenuta la summenzionata offerta meritevole di accoglimento;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

D E T E R M I N A

Affidare alla Ditta Cyborg srl - Chieti la fornitura del seguente materiale:
- macchina server Dell PowerEdge T320 € 3.100,00 + Iva;
con le caratteristiche tecniche ed alle condizioni di cui al preventivo del 20.11.2014.

Dare atto che con deliberazione del C.C. n. 40 del 23.09.2014 è stato approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Imputare la spesa complessiva di € 3.782,00 al cap.25001 intervento 1010802 del corrente bilancio il quale presenta sufficiente disponibilità;

Provvedere al pagamento senza successiva determina, a fornitura ed installazione effettuata, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già determinato l'importo;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi-Economato
f.to rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole
Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n.6635 del 28.11.2014

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, 28.11.2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

Prot. n.10365 del 09.12.14

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"

**Il Responsabile del Servizio
f.to rag. De Angelis Maria**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
