



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 1	OGGETTO: “SERVIZIO FULL SERVICE” IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 CIG ZFA127BF87
Data 05.01.2015	

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di Gennaio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2403 del 13.03.2014 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. 1998-2001;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che con Determinazione della Sottoscritta n° 177 in data 22.12.2014, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato affidato alla Società Halley Informatica di Matelica il servizio “FULL SERVICE ENTRY” comprendente non solo il servizio di Black Box ma anche il Disaster recovery e il supporto di copia NAS gestito, come da preventivo offerta del 26.11.2014 che, pur non allegato materialmente, forma parte integrante e sostanziale di detto atto:

Che con medesima determinazione è stata impegnata all'intervento 1 01 08 03 del bilancio 2014 la spesa di € 490,00 + iva per l'avviamento del servizio di Full Service Entry e rinvia a successivo atto, da adottarsi a gennaio 2015 , l'impegno di spesa per il canone di detto servizio, per l'anno 2015;

Che è stato stabilito, altresì, di liquidare le spese, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e previa presentazione di regolare fattura;

Rilevata la necessità, sulla scorta di quanto sopra, di dover procedere ad impegnare la spesa di € 5.950,00 + iva per il servizio di “Full Service Entry” per l'anno 2015, meglio descritto nella citata determinazione dei S.G. n° 177/2014;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, impegnare all'intervento 1 01 08 03 del redigendo bilancio 2015, la spesa di € 5.950,00 + iva per il servizio di “FULL SERVICE ENTRY” – Anno 2015 - affidato con precedente Determinazione n° 177/2014 alla Società “Halley Informatica” di Matelica, comprendente non solo il servizio di Black Box ma anche il Disaster recovery e il supporto di copia NAS gestito, come da preventivo offerta in data 26.11.2014;

Dare atto che si opera in dodicesimi e che la spesa su riportata rientra nello stanziamento definitivamente assestato;

Liquidare la spesa, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e previa presentazione di regolare fattura;

Dare atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché del CIG;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 6688 DEL 12.01.2015

Carsoli lì 12.01.2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea**

Prot. n. 486 del 20.01.2015

La presente determinazione viene trasmessa oggi 20.01.2015 :

All'Albo Pretorio On Line
 Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**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, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
