



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 rinviato 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 li _____

**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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
