



# COMUNE DI CARSOLI

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



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 200	<b>OGGETTO:</b>  CONTRATTO "SERVIZIO BLACK BOX" ANNO 2014 DETERMINAZIONI CIG 5531991762
<b>Data</b> 20.12.2013	

L'anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di Dicembre , nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell'11.06.2013 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.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 28.11.2013 di approvazione del bilancio corrente esercizio;

Preso atto che con Determinazione di Questo Servizio n° 185 in data 24.12.2012, per le motivazioni nella stessa esplicitate è stato affidato – per l'anno 2013 - alla Società Halley Informatica di Matelica (Mc), il servizio di black box proposto nell'offerta n° 221/2012, comprendente:

- Server in comodato d'uso ( Server SiComputer Intel dedicato ai programmi Halley completo di sistema operativo Linux Enterprise ES6);
- Aggiornamento dei programmi Halley;
- Copie di backup e controllo giornaliero;
- Assistenza hardware e sistemistica presso la nostra sede in 8 ore lavorative;

nonché servizio "una tantum" per l'installazione del nuovo server e il trasferimento dei dati Halley, il tutto **"gratuitamente"** per l'anno 2013;

Che con medesima determinazione sono state rinviate a successivo atto le determinazioni in merito, relativamente all'anno 2014;

Vista la nota prot. n° 40228 in data 30 Agosto 2013 trasmessa via e-mail dalla Società Halley Informatica relativa al contratto "Servizio Black Box" per l'anno 2014 con allegate le apparecchiature concesse in comodato gratuito, come di seguito riportate:

Server S200

Drive interno

FIREWALL Zyxell

Gruppo di continuità META SYSATEM

Cartuccia RDX

Preso atto, dalla nota su citata, che il canone annuale per il servizio di black box ammonta ad € 3.950,00 + iva;

Ritenuto dover prevedere nel bilancio 2014 la somma di € 3.950,00 per il canone relativo al servizio di black box;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, impegnare sul bilancio 2014, all'intervento 1 01 08 03, la somma di € 3.950,00 + iva per il servizio di black box anno 2014 in favore della Società "Halley Informatica" di Matelica, servizio affidato alla stessa società con Determinazione del R. Servizi Generali n° 185/2012 e fornito gratuitamente per l'anno 2013;

Dare atto che la fatturazione relativa al canone per il servizio di cui sopra avverrà annualmente e dovrà essere liquidata entro 30 gg. dalla data della fattura, così come stabilito dagli articoli 12.1 e 12.2 dello schema di contratto che, pur se non allegato materialmente al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Liquidare senza successiva determinazione dietro presentazione di regolare fattura;

Dare atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

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. 6040 DEL 24.12.2013**

Carsoli lì 24.12.2013

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

---

**Prot. n. 11645 del 24.12.2013**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 24.12.2013 :

☒ 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, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

-----