



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 15 del 27-marzo-2018

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della ditta Mem Informatica di Nuoro per la stipula del contratto annuale servizio DOMOS per l'annualita' 2018. CIG: Z85230890E

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 27/05/2009;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della ditta Mem Informatica di Nuoro per la stipula del contratto annuale servizio DOMOS per l'annualita' 2018. CIG: Z85230890E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Sindacale n° 1 del 23.01.2017 con cui la Dott.ssa Rosanna Baldinu, è stata nominata Responsabile degli Uffici Amministrativi e Sociali;

CONSIDERATO necessario e urgente rinnovare il contratto annuale DOMOS - servizio Domos comprensivo di 8 caselle e-mail - database myql aggiornamenti - software casella pec domos personalizzata-rinnovo annuale del dominio spazio web 500mb- 1 casella pec personalizzata- software, pubblicazione avcp- spazio web 1gb- banner, menu e canali tematici sul portale informatico del comune anno 2018;

VISTO il regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi approvato con delibera di C.C. n. 36 del 12.12.2012 e con particolare riferimento:

all'art. 7 "Forniture in economia" comma d) "materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere";

- all'art. 12 "Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario" comma 3 lett. B) "nel solo caso di forniture e servizi di cui rispettivamente, agli art. 8 e 9 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

VISTO il DPR n. 207 del 2010 regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;

VISTO il preventivo della ditta MEM INFORMATICA SRL di Nuoro pervenuto attraverso il portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) che prevede un costo complessivo del servizio pari a € 1.473,38 (comprensivo di IVA) per la gestione del servizio di cui sopra;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 49, e acquisiti i preventivi pareri dal Responsabile di Servizio;

DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore della **MEM INFORMATICA SRL** di Nuoro la somma complessiva di € 1.473,38 per il contratto annuale del servizio DOMOS per l'anno 2018;

DI IMPUTARE la spesa di € **1.473,38** sui fondi del CAP. 1249.1 del Bilancio 2018;

DI DARE ATTO che le somme verranno erogate dietro presentazione di regolare pezza giustificativa (fattura);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Ssa Rosanna baldinu

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 14 del 27/05/2009 ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio
F.to Baldinu Rosanna

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2018	1106	37	D0040	1	Impegno di spesa in favore della ditta Mem Informatica di Nuoro per la stipula del contratto annuale servizio DOMOS per l'annualita' 2018. CIG: Z85230890E	MEM. INFORMATICA SRL srl	1.473,38

Servizio Finanziario

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:

ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità fini Pareggio di Bilancio

NON ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio

dell'IMPEGNO che,

della LIQUIDAZIONE che,

DIVIENE ESECUTIVO.

NON DIVIENE ESECUTIVO.

Data, 03/04/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Antonello Masala

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 03/04/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to BALDINU ROSANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Monteleone Rocca Doria, Data, 03/04/2018

Il Responsabile del Servizio