



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 43 del 08-giugno-2022

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della ditta MEM Informatica di Nuoro per il potenziamento della PEC istituzionale. CIG: ZF836BAE8C.

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° 11 del 14/04/2020;

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;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 09.05.2022 con cui la Dott.ssa Anna Maria Casula, è stata nominata Responsabile degli Uffici Amministrativi e Sociali.

PREMESSO che la Ditta MEM Informatica di Nuoro ha in carico il sistema di gestione informatica del sito e della PEC istituzionale del Comune di Monteleone Rocca Doria.

CONSIDERATO necessario e urgente richiedere l'incremento dello spazio di ricezione della casella di posta elettronica certificata per consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative nell'ambito della gestione del protocollo e del conseguente lavoro degli uffici del comune.

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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

VISTO il regolamento Comunale "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro. Procedure operative" approvato con delibera di C.C. n. 7 del 15.05.2017.

CONSIDERATO che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

VISTO il preventivo prot. n. 1487 del 26.05.2022, presentato dalla Ditta MEM Informatica di Nuoro, che prevede un costo complessivo pari a € 97,60 (comprensivo di IVA) per la gestione del servizio di cui sopra.

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 22.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024.

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 – bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, più specificamente, in virtù del provvedimento Sindacale n. 4 del 09.05.2022 che ha assegnato alla sottoscritta le funzioni afferenti la responsabilità del servizio dell'ufficio amministrativo socio culturale.

DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore della Ditta MEM Informatica di Nuoro (P.IVA 00920000916) la somma complessiva di € 97,60 per incrementare lo spazio di ricezione della casella di posta elettronica certificata al fine di consentire lo svolgimento delle normali attività lavorative nell'ambito della gestione del protocollo e del conseguente lavoro degli uffici del comune.

DI IMPUTARE la spesa di € 97,60 al CAP. 1260.2 del Bilancio 2022

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di regolari pezze giustificative (fatture).

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° 11 del 14/04/2020 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 Casula Anna Maria

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 08/06/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Gavina Mereu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2022	1260	2	D0195	1	Impegno di spesa in favore della ditta MEM Informatica di Nuoro per il potenziamento della PEC istituzionale. CIG: ZF836BAE8C.	MEM. INFORMATICA SRL	97,60

Data, 08/06/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Gavina Mereu

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. 376 per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 28/07/2022

L' addetto alle pubblicazioni

F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 28/07/2022