



**COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA**  
PROVINCIA DI SASSARI

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

<b>RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE E FINANZIARIO</b>	<b>Determinazione N.</b>			<b>91</b>	<b>Indice N. 1</b>
	<b>Del</b>	<b>06</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>	

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATICA E GESTIONE RETE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA. ANNO 2016. CIG Z5E1BD9B6C

**VISTO di Regolarità Tecnica**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Sociale  
Antonello Masala

**VISTO di Regolarità Contabile**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Antonello Masala

**CERTIFICATO di Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 39 e 58 dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Li, \_\_\_\_\_

Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
\_\_\_\_\_

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Determinazione n. 76 del 07.11.2016 con la quale si assumeva regolare impegno di spesa in favore della Ditta CSC Centro Servizi Computer di Sassari per la fornitura del servizio di gestione del sistema informatico i dotazione presso gli uffici comunali;

**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."

**VISTA** la Fattura n. PAM204/P del 02.12.2016 pari € **1.226,00** presentata dalla Ditta CSC Centro Servizi Computer di Sassari per la fornitura del servizio di gestione del sistema informatico i dotazione presso gli uffici comunali;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle somme dovute alla ditta;

**VISTA** la Delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

**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 LIQUIDARE** in favore della Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari la somma complessiva di € **1.004,92** per il sistema di gestione informatica e gestione rete degli uffici del comune;

**DI LIQUIDARE** in favore dell'erario la somma di € **204,92** a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n. PAM204/P del 02.12.2016 della ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1792;

**DI IMPUTARE** la spesa di € **1.226,00** al CAP. 21206.05 del Bilancio 2016;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Antonello Masala