



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE E FINANZIARIO	Determinazione N.			76	Indice N. 1
	Del	07	11	2016	

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA 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

PREMESSO che la Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari ha in carico il sistema di gestione informatica e gestione rete degli uffici del comune attraverso un Amministratore di sistema;

CONSIDERATO necessario e urgente rinnovare la licenza annuale di gestione informatica e gestione rete degli uffici del comune;

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 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;

RILEVATO che tali servizi sono però reperibili su Sardegna CAT che permette di effettuare richiesta di offerta (R.d.O.) scegliendo tra una pluralità di fornitori, e attraverso di esso è stato richiesto un preventivo alla Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari per il sistema di gestione informatica e gestione rete degli uffici del comune;

VISTO il preventivo della Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari pervenuto attraverso il portale SARDEGNACAT che prevede un costo complessivo del servizio pari a € 1.220,00 (comprensivo di IVA) per la gestione del servizio di cui sopra;

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 IMPEGNARE in favore della Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari la somma complessiva di € 1.220,00 per il sistema di gestione informatica e gestione rete degli uffici del comune;

DI IMPUTARE la spesa di € 1.220,00 al CAP. 21206.05 del Bilancio 2016;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonello Masala

