



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE E FINANZIARIO	Determinazione N.			108	Indice N. 1
	Del	15	12	2016	

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ANNUALE SERVIZIO DOMOS PER L'ANNUALITA' 2017. CIG: Z6E1C46D0C.**

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 procedimento
Dott.ssa Rosanna Baldinu

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

CONSIDERATO necessario e urgente rinnovare il contratto annuale DOMOS - servizio Domos comprensivo di 8 caselle e-mail - database mysql 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 2017;

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.) prot. 0002235 del 15.12.2016 che prevede un costo complessivo del servizio pari a € 1.372,40 (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 **MEM INFORMATICA SRL** di Nuoro la somma complessiva di € 1.372,40 per il contratto annuale del servizio DOMOS per l'anno 2017;

DI IMPUTARE la spesa di € **1.372,40** sui fondi del CAP. 1249.1 del Bilancio 2016;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonello Masala

