



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.295
del 25/03/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 37 DEL 25/03/2015
REGISTRO GENERALE N. 250 DEL 25/03/2015

OGGETTO: *ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA ICHNOSNET - FATT. N. 19 E N. 39 DEL 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA - GENNAIO E FEBBRAIO 2015*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con atto G.C. n° 204 del 02.12.2004 sono state impartite le direttive all'Ufficio Affari Generali per la nomina di un Amministratore di Sistema e per l'affidamento dell'assistenza tecnica della rete informatica;

VISTO l'atto S.G. n. **179 del 24.12.2014** con il quale è stato affidato il servizio di Amministratore di sistema della rete informatica comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 in favore della società Ichnosnet S.a.s. con sede in Cagliari via Molise n. 10/B, Partita IVA 02748290927 nella persona del Sig. Oscar Pitzanti, in qualità di amministratore della società stessa (**CIG: ZB2127B6E8**);

ATTESO che con la suddetta determina si è assunto formale impegno di spesa di **Euro 12.004,80** IVA compresa, a favore della Ditta Ichnosnet per le annualità 2015 e 2016, così ripartita:

- **Euro 6.002,40** IVA compresa graverà sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio pluriennale 2014/2016 **Annualità 2015** - Capitolo PEG 1018309 "Servizio Amministratore di Sistema – Fondo Unico Regionale" periodo 01.01.2015 – 31.12.2015;

- **Euro 6.002,40** IVA compresa graverà sull'intervento 03(1.01.08.03) "Prestazioni di servizi" del Bilancio pluriennale 2014/2016 **Annualità 2016** - Capitolo PEG 1018309 "Servizio Amministratore di Sistema – Fondo Unico Regionale", periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, e che con successivo provvedimento verrà impegnata la somma di **Euro 6.002,40** IVA compresa per **l'annualità 2017**;

VISTE le fatture: **n. 19 del 03.02.2015** di **Euro 534,38** IVA 22% compresa, e **n. 39 del 02.03.2015** di **Euro 534,38** relative al periodo gennaio e febbraio 2015, emessa dalla Ditta Ichnosnet S.a.s con sede in Cagliari via Molise 10/B partita iva 02748290927 per l'affidamento dei servizi di Amministratore di Sistema e dell'assistenza sistemistica della rete informatica;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010, n. 207 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che il servizio reso di che trattasi è stato svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

VISTO il CIG (**ZB2127B6E8**) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della L. n° 136 del 13.08.2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INAIL-INPS a nome della ditta Ichnosnet S.a.s, dal quale risulta la regolarità dei contributi ai fini previdenziali ed assistenziali alla data del 13.11.2014;

VISTA la dichiarazione relativa all'assunzione di tutti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il TUEL, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 184 del predetto T.U. (Liquidazioni);

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1 – LIQUIDARE E PAGARE a favore della Ditta Ichnosnet S.a.s con sede in Cagliari via Molise 10/B, partita iva 02748290927, la somma complessiva di **Euro 1.068,76** IVA 22% compresa, per il servizio di Amministratore di Sistema ed assistenza sistemistica periodo gennaio febbraio 2015 CIG: **ZB2127B6E8**, a saldo delle fatture n. **n. 19 del 03.02.2015** di **Euro 534,38** IVA 22% compresa, e **n. 39 del 02.03.2015** di **Euro 534,38**, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, Codice IBAN IT 20 P 03268 04800 052638313750;

2 – DI DARE ATTO che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010;

3- DI DARE ATTO che la somma di **Euro 1.068,76** IVA 22% compresa è imputata sull'intervento 03(1.01.08.03) "prestazione di servizi" in conto competenza del Bilancio 2015 (codifica DL 118/2011: missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali" titolo 1 "spese correnti") nel seguente capitolo PEG 1018309 "Servizio di Amministratore di Sistema - F.U.";

*IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori*

(Sciola Frn)

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Iride Atzori, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web " amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore Area n. 1 Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 295 del 25.03.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 295 del 25.03.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risore, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pisano*



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 295**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE - DITTA ICHNOSNET - FATT. N. 19 E N. 39 DEL 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA - GENNAIO E FEBBRAIO 2015**

Nr. adozione settore: **37** Nr. adozione generale: **250**

Data adozione: **25/03/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 25/03/2015

Il Direttore d'Area

-

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 25/03/2015

Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 37; Numero Registro Generale: 250 del 25/03/2015 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 05/05/2015 per quindici giorni consecutivi fino al 20/05/2015

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____