



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 327 Del 02/12/2014 Reg. Part. 175 del 01/12/2014	Oggetto : Liquidazione fattura alla Ditta Mr Bit per fornitura di hardware e software e alla Ditta S.G.S. S.r.l. per affidamento del servizio di realizzazione dei servizi informatici. CIG: ZBA0C88C6A.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE il Comune di Floresta ha partecipato al bando di contributo regionale pubblicato nella Regione Sicilia il 30/09/2011 per la realizzazione di un progetto di informatizzazione della gestione documentale per la semplificazione, ottimizzazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi nel quale sono previsti alcuni servizi telematici relativi alla ottimizzazione dei processi telematici la gestione informatica del protocollo, la sistemazione e l'aggiornamento della rete locale interna con l'implementazione di hardware e software necessario alle attività commesse;

CHE con D.D.G. n. 284 del 12/11/2012 l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha concesso al Comune di Floresta un contributo straordinario di €. 15.577,26 per i lavori di informatizzazione degli uffici comunali, la cui erogazione avverrà in due fasi, nella prima fase verrà erogata la somma pari all'80% (€. 12.461,81) del contributo concesso e il rimanente saldo del 20% pari ad €. 3.115,45 subordinata alla rendicontazione da parte dell'Amministrazione;

CHE con determina n. 164 del 25/11/2013, ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D. L.vo n° 163/2006 "nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, veniva affidato alla Ditta Mister Bit s.r.l. con sede in Piraino (Me) in Via Nazionale n. 11, la fornitura del Server per acquisizione documentale, complete di CAL aggiuntivi e relativo software, rifacimento della rete LAN, con realizzazione incremento di punti di accesso, fornitura di tutto l'hardware previsto di cui al "Progetto gestione documentale per la semplificazione, ottimizzazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi" e alla "Scuola Gestione Servizi S.r.l." con sede in Raccuia in Via I° Maggio, n. 34 la fornitura di applicativi software, servizi per l'installazione etc., servizio di assistenza e formazione del personale;

CHE con determina n.05 del 15/01/2014 si è proceduto a liquidare la fattura n. 391/A del 31/12/2013 come I acconto;

VISTE le fatture n. 66 del 19/06/2014 della Ditta S.G.S. srl e n. 139/A del 31/05/2014 della Ditta Mr Bit;

CONSIDERATO che l'ufficio finanziario ha previsto nel bilancio corrente esercizio approvato con deliberazione del C.C. n. 43 del 02/10/2014 l'ulteriore somma pari ad €. 3.115,45 nelle partite di giro al fine di liquidare l'intera fornitura e quindi rendicontare la spesa nell'anno in corso;

RITENUTO opportuno liquidare a saldo le Ditte fornitrici;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare a saldo, attingendo al Codice Intervento 02.01.08.05 – imp. 1136 , dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione , la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	Mister Bit s.r.l. con accreditalmento sul C/C Cod. IBAN: IT18M0513282390867570010754 Banca Nuova Ag. di Piraino;	n. 139/A del	31/05/2014	€. 5.856,00
2	S.G.S. s.r.l. con accreditalmento sul C/C Cod. IBAN: IT37I0200882570000101961257 Unicredit - Ag. di Sinagra;	n. 66 del	19/06/2014	€. 2.196,00

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
