



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria/Direzione Generale

DETERMINAZIONE N° 102 del 18 dicembre 2009

OGGETTO: Manutenzione ed assistenza tecnica alle attrezzature informatiche comunali. Liquidazione rata trimestrale (04/09 - 03/12/2009) alla ditta de Maio s.r.l., Ariano Irpino.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 108 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 116 dello Statuto comunale;

VISTO il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, prot. n° 17446 del 05/10/2009;

VISTO il Regolamento sulla contabilità;

PREMESSO che, con delibera di G.C. n. 308 dell'08/10/2007, si stabiliva, tra l'altro, di affidare, in via provvisoria e temporanea, al Direttore Generale la responsabilità delle funzioni amministrative in materia di "gestione rete informatica locale, razionalizzazione servizio manutenzione hardware e software in dotazione all'amministrazione comunale" e si attribuiva allo stesso la gestione diretta degli interventi e dei capitoli di spesa previsti nel Bilancio, Gestione residui e competenza, e nel PEG;

CHE il Comune, per rispondere alle necessità di pianificare e programmare la gestione e manutenzione del proprio parco hardware (server, personal computer, stampanti, scanner, ecc.), delle reti di trasmissioni dati, ha indetto gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in parola per un periodo di anni due;

RICHIAMATA la propria determina n. 38 del 08 maggio 2008 con la quale il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alle attrezzature informatiche comunali è stato affidato alla ditta De MAIO s.n.c., con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Cardito n. 52, aggiudicataria della gara, tenutasi in data 04/04/2008;

CHE, in data 15/10/2008, Rep. n. 3612, è stato sottoscritto fra le parti regolare contratto d'appalto per il servizio in oggetto;

VISTA la fattura n° 03/344 del 07/12/2009 di € 3.255,00, (I.V.A. inclusa) presentata dalla Ditta De MAIO s.n.c. con allegati i rapporti tecnici relativi al periodo 04/09/2009 - 03/12/2009;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, attesa la regolarità delle prestazioni;

VISTO il corrente bilancio di previsione;

D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alla ditta De MAIO s.n.c., con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Cardito n. 52, partita IVA 01548940640, incaricata del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alle attrezzature informatiche comunali, la fattura 03/344 del 07/12/2009 di € 3.255,00 (I.V.A. inclusa) relativa agli interventi tecnici operati nel periodo 04/09/2009 - 03/12/2009;

2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 99 del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario su c/2815426 Unicredit Banca-Ariano Iripino, ABI 2008 CAB 75650;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e per opportuna conoscenza al Sindaco.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Francesco Pizzillo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutivo.

Li, _____.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
dr. Generoso Ruzza

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n° _____

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale dal _____ al _____ per la prescritta pubblicazione.

Lì, _____

L'Impiegato Addetto