



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Segreteria Generale

DETERMINAZIONE

N° 77 del 17 settembre 2010

OGGETTO: Manutenzione ed assistenza tecnica alle attrezzature informatiche comunali. Liquidazione rata trimestrale (04/06/2010-03/09/2010) alla ditta de Maio s.r.l., Ariano I.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 97 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;

VISTO l'art. 101 dello Statuto comunale, approvato con delibera C.C. n° 40/2001;

VISTO il decreto sindacale prot. n° 13360 del 28/07/2010 di nomina a Segretario Generale di questo Comune;

VISTO il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che, con delibera di G.C. n. 308 dell'08/10/2007, si stabiliva, tra l'altro, di affidare a questo Servizio 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.) e delle reti di trasmissione dati, ha indetto gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in parola per un periodo di anni due;

RICHIAMATO il contratto d'appalto Rep. n. 3612, sottoscritto in data 15/10/2008, a seguito della Determina dirigenziale n. 38 del 08/05/2008, con la quale si procedeva all'affidamento del servizio alla ditta De MAIO s.n.c., con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Cardito n. 52, aggiudicataria della gara tenutasi il 04/04/2008;

VISTA la delibera di G.C. n. 137 del 06/05/2010 con la quale è stato prorogato l'affidamento alla Ditta de Maio s.r.l., con sede in Ariano Irpino, del servizio in parola per un periodo di quattro mesi (03/06/2010-03/10/2010), agli stessi patti e condizioni del succitato contratto originario;

VISTA la Determina dirigenziale n. 55 del 28/05/2010, con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa per il periodo di proroga;

VISTA la fattura n° 03/283 del 06/09/2010 di € 3.255,00 (I.V.A. inclusa) presentata dalla Ditta De MAIO s.n.c. con allegati i rapporti tecnici relativi al periodo 04/06/2010 - 03/09/2010;

VISTO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta incaricata;

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

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

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 n. 03/283 del 06/09/2010 di € 3.255,00 (I.V.A. inclusa) relativa agli interventi tecnici operati nel periodo 04/06/2010 - 03/09/2010;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 99 (Impegno n. 716/2010) del corrente bilancio di previsione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario su c/27/2415 Banco di Napoli-Ariano Irpino, ABI 1010 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 SEGRETARIO GENERALE

dr. Vincenzo Lissa