

**COMUNE DI LETTOMANOPPELLO**  
**(Provincia di Pescara)**

**AREA AMMINISTRATIVA**

<b>DETERMINAZIONE</b> <b>N. 37</b> <b>DEL 19.03.2015</b>	<b>OGGETTO: CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE</b> <b>HARDWARE</b>
--	--

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**in qualita' di**  
**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 4 del 27.05.2014, con il quale il sottoscritto veniva individuato Responsabile del Servizio;

**Visto** che i Responsabili dei Servizi, sono abilitati alle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 82 del 16.10.2014, con la quale sono stati assegnati i relativi fondi ai Responsabili dei Servizi;

**CONSIDERATO** che si rende necessario assicurare la manutenzione e l'assistenza hardware dei sistemi informatici in dotazione di questo Comune;

**RITENUTO** di poter affidare tali servizi alla Ditta GO-INFOTEAM SERVICE SRL di Pescara in quanto già in passato ha effettuato tale servizio con diligenza e serietà;

**DATO ATTO** che la spesa annua ammonta ad € 2.000,00 oltre IVA, per il periodo 19/03/2015-31/12/2016;

**VISTI :**

- l'art. 125 del D.lgvo n.163/2006, disciplinante l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia;

- il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e fornitura in economia, approvato in attuazione del citato art. 125, con Deliberazione di C.C. n. 1/2008;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 5, comma 2 del predetto Regolamento Comunale, che prevedono e consentono l'acquisizione in economia, entro l'importo di €. 211.000,00;

**VISTO** il successivo comma 3, lettera J, che prevede l'affidamento del servizio di cui trattasi;

**VISTO** altresì il successivo art. 8 dello stesso Regolamento, il quale al comma 5 stabilisce che il Responsabile del Procedimento può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte o più preventivi per l'acquisto di beni o servizi di importo inferiore a €. 40.000,00;

**DATO ATTO** che:

-la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione per la remunerazione della fornitura in oggetto è contenuta nel limite di €. 40.000,00, al di sotto del quale è possibile procedere all'affidamento del servizio in presenza di una sola offerta;

**RITENUTO**, quindi, di poter procedere, in applicazione della normativa legislativa e regolamentare finora citata, all'affidamento mediante procedura in economia del servizio di che trattasi alla suddetta ditta e per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA, per il periodo: 19/03/2015-31/12/2016;

**VISTO** il parere dell'Ufficio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;


**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il Bilancio 2015 e pluriennale 2015 – 2017 in corso di formazione;

## **D E T E R M I N A**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente ritrascritte;
- 2) di affidare alla **Ditta GO-INFOTEAM SERVICE SRL** di Pescara il servizio di manutenzione e assistenza hardware dei sistemi informatici in dotazione di questo Comune per il periodo 19/03/2015-31/12/2016 per l'importo complessivo di € 2.000,00 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa così come di seguito:  
€.1.067,50 al cap. 605 cod.mecc. 1010803 / cod. PdC 01.11/1.03.02.19.001 del bilancio esercizio 2015 in corso di formazione;  
€.1.372,50 al cap. 605 cod.mecc. 1010803 / cod. PdC 01.11/1.03.02.19.001 del bilancio pluriennale esercizio 2016 in corso di formazione;
- 4) di dare atto che la presente liquidazione è soggetta al sistema dello "SPLIT PAYMENT";
- 5) di provvedere alla liquidazione, con cadenza annuale, a presentazione di regolari fatture e con riferimento alla presente determinazione ai sensi dell'art. 35, comma 2 del vigente Regolamento di contabilità;
- 6) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di effettuare il pagamento con le modalità di cui all'allegato "A";
- 7) di rimettere copia del presente atto all'Ufficio Segreteria e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per i successivi provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi.

  
**Il Responsabile del Servizio**  
**Il Segretario Comunale**  
*(Dr. Ernesto Amato d'Andrea)*

# AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 37 del 19.03.2015

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE DITTA GO-INFOTEAM SERVICE SRL.</b>
----------------	--

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile in data 19.3.2015

*Art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000.*

**Visto di regolarità contabile:**

Addi, 19.3.2015



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*(Dr.ssa Del Rossi Antonella)*