



M.L.B.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

N° 54 DEL - 7 SET. 2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA INFORMATION TECHNOLOGY GROUP S.R.L. PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER AS/400 IBM E TERMINALI DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO MAG/LUG. 2012.-

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

- **Considerato** che si rende necessario garantire il servizio di assistenza e manutenzione del Server AS/400 IBM, dei videotermini e stampanti ad esso collegati installati negli Uffici Comunali al fine di evitare interruzioni di servizio che arrecherebbero danni gravi all'Ente;
- **Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 04 del 15/02/2012 con la quale, oltre all'affidamento dell'incarico alla suddetta Ditta per assistenza di che trattasi per il periodo Maggio / Luglio 2012, sono state impegnate le relative somme per gli adempimenti gestionali di competenza;
- **Constatato** che la Ditta in questione ha effettuato l'intervento di che trattasi secondo quanto riportato nell'apposita convenzione stipulata tra le parti ed attestato dal Responsabile del CED, relativamente al periodo suddetto,
- **Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS-INAIL, Sede di Catania, a favore della Società sopra citata in data 13/08/2012, con il quale viene dichiarato che la Società sopra citata Risulta Regolare;
- **Atteso** che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Avcp" ha già assegnato, per il servizio in questione, il lotto CIG n. Z4703AA863;
- **Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, ha comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- **Viste** le fatture nn. 110, 116 e 124 del 2012 presentate dalla "Information Technology Group S.r.l.", relative alla manutenzione per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2012, dell'importo complessivo di €. 1.800,00 IVA inclusa, viste per la regolarità del servizio espletato dal Responsabile del Servizio C.E.D.


- Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare la somma di €. 1.800,00 alla "Information Technology Group S.r.l" di cui alle fatture n. 110 del 30/5/2012, n. 116 del 28/6/2012 e n. 124 del 25/7/2012 vistate, per la regolarità del servizio espletato, dal Responsabile del Servizio CED, somma già impegnata al Cap. 3300/00 - 2/01/03/05 del Bilancio 2012, in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali ed evitare danni gravi e certi all'Ente, ai sensi dell'art. 163, c. 2, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
- 2) Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato mediante bonifico bancario sul C/C 11431 della Banca BNL di Catania, Agenzia n. 3 di Catania, intestato a: "Information Technology Group s.r.l." via Monti Sicani 15/A, Tremestieri Etneo (CT) - IBAN: IT29K0100516903000000011431.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. F. Vicari

