



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 9 del 26 / 02 / 2014

OGGETTO: IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO PER FATTURA INERENTE RIPARAZIONE AS/400 IBM.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

- **Considerato** che il programma informatico dei dati finanziari, servizio Tarsu ed Acquedotto e tutti gli storici degli altri servizi comunali sono ancora installati nel Server AS/400 IBM che, nei giorni scorsi, si è guastato;
- **Atteso** che detto sistema oramai da diversi anni non è più sottoposto ad assistenza e manutenzione perché sono in uso procedure diverse;
- **Considerato** che per il ripristino è necessario effettuare, a seguito di accurata diagnosi, la sostituzione di alcune parti, come evidenziato nel preventivo di spesa presentato dalla Ditta Oltrelisola di Valenti Orazio, che ammonta ad €. 325,00 oltre IVA, unica Ditta in grado di effettuare fornitura, messa in opera e ripristino della stessa in tempi brevissimi,;
- **Visto** che l'intervento di ripristino può essere affidato mediante procedura con affidamento diretto, come previsto dall'art.125, comma 11 del D.lgs 163/06 e dal vigente Regolamento Comunale per le forniture di beni e servizi, vista la specialità del servizio in relazione alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature, tenuto conto che il servizio rientra tra le aree previste nelle tipologie di cui all'art. 19 del citato Regolamento, considerato che l'importo delle somme da assegnare risulta inferiore a € 20.000,00;
- **Atteso** che la Ditta in questione ha le competenze richieste che soddisfano la specialità delle esigenze di servizi dell'Ente in relazione alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate;
- **Richiamata** la delibera della G.C. n. 7 del 22/1/2014 con la quale sono state assegnate al Responsabile del Settore Finanziario le somme per manutenzione del sistema informativo dell'Ente;
- **Ritenuto** di dover procedere alla immediata liquidazione della somma di €. 396,50 a favore dell'Economo Comunale, Sig. Trovato Giuseppe, per il pagamento della fattura inerente il ripristino del Server AS/400 IBM, per l'urgenza del ripristino in questione,

Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di €. 396,50 per interventi di riparazione e manutenzione Server AS/400 IBM, come da preventivo presentato dalla Ditta Oltrelisola di Valenti Orazio.
- 2) Liquidare la suddetta somma a favore dell'Economo Comunale, Sig. Trovato Giuseppe, per il pagamento della fattura inerente il ripristino del Server AS/400 IBM.
- 3) Dare atto che tale somma risulta già impegnata con Delibera della G.C. n. 7/14, al Cap. 255 Int. 1/01/02/02 del corrente esercizio finanziario, 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.
- 4) Autorizzare l'Economo Comunale a liquidare la ditta che effettuerà i lavori di ripristino del Server AS/400, a presentazione di fattura vistata dal Responsabile del servizio interessato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. C. Centonze

