



COMUNE DI CALATABIANO
Area Amministrativa
Serv. Socio-Culturale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE INT. N. 39 DEL 20-05-2011 REG.GEN. 359 DEL 26-05-2011

OGGETTO: rinnovo stipula contratto di assistenza software ed hardware ed aggiornamenti per i servizi socio-culturale sport e politiche giovanili, periodo dal 01-04-2011 al 02-04-2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con nota prot. 13473 del 03/11/2006 in attuazione della disposizione sindacale prot. 13262 del 30-10-u.s., è stato disposto dal responsabile dell'Area Amm.va, il trasferimento dell'ufficio Servizi Socio-Culturali, dalla sede municipale, ai locali siti nella stessa via precedentemente occupati dall'Area Tributi;

PRESO ATTO CHE per la funzionalità e la gestione del suddetto ufficio, al fine di eliminare le difficoltà operative è necessario rinnovare il contratto di assistenza software ed hardware, al fine di consentire il normale svolgimento del lavoro d'ufficio, essendone sopraggiunta la scadenza in data 06-04-11 (cfr.det. n. 51 del 22-06-10);

CONSIDERATO CHE, al fine di consentire immediatezza di intervento per permettere il normale svolgimento dell'attività dei servizi di che trattasi, occorre rinnovare il contratto di assistenza software ed hardware ed aggiornamenti per l'anno 2011-2012, della Ditta Catyweb di Catalano Vincenzo, con sede in Calatabiano, Via Garibaldi, n. 212 per un importo complessivo annuo di € 840,00 I.V.A. compresa periodo dal 01-04-11 al 02-04-2012;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla fornitura di che trattasi secondo il vigente regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n.04 del 03/02/2004, modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20/10/2004, art 82 comma 1;

RILEVATO che la spesa di € 840,00 IVA compresa, occorrente per il rinnovo del contratto di assistenza di che trattasi, verrà posta a carico del **cod. 1.01.02.03/1 per € 630,00 Bilancio Comunale 2011** tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163 1° comma D.lgs 18/08/2000 n. 267 e **per € 210,00 a carico del cod. 1.01.02.03/1 Bilancio Comunale 2012** tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163 1° comma D.lgs 18/08/2000 n. 267 e per € 210,00 a carico del cod. 1.01.02.03/1;

VISTO l'art. 88, co. 2, del vigente Regolamento Comunale dei contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 03.02.2004;

ALLEGATA alla presente la dichiarazione della Ditta affidataria concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, nonché l'indicazione del C.I.G.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

IMPEGNARE, per i motivi e le finalità espressi in narrativa, la spesa di € 840,00 IVA compresa, occorrente per il rinnovo del contratto di assistenza software ed hardware ed aggiornamenti per i servizi socio-culturale sport e politiche giovanili, periodo dal 01-04-11 al 02-04-2012 a carico del **cod. 1.01.02.03/1 per € 630,00 Bilancio Comunale 2011** tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163 1° comma D.lgs 18/08/2000 n. 267 e **per € 210,00 a carico del cod. 1.01.02.03/1 Bilancio Comunale 2012** tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163 1° comma D.lgs 18/08/2000 n. 267 e per € 210,00 a carico del cod. 1.01.02.03/1;

DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto del Resp.le dei Servizi finanziari.

EMETTERE ad avvenuta scadenza del contratto dietro presentazione di fatture alla Ditta fornitrice apposti mandati di pagamento in esecuzione al presente atto ed alle condizioni riportate sul contratto.

Il Responsabile del Servizio

(Maria Vasta)



Il Responsabile dell'Area

(dr. S. Sparta)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/00, appone, sul presente atto il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di 630,00 del bilancio 2011, sull'intervento 1010203/1 (prenotaz. N. 669/2011); di 910,00 del bilancio 2012, sull'intervento 1010203/1 (prenotaz. N. 669/2011);

Li, 24/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO