

- UFFICIO SEGRETERIA -  
Registro Generale

N. 252 del 18/03/2020



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

## Determina Dirigenziale

N. 56 DEL 28/02/2020

Oggetto:	Manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e gestione software del server di rete e dei pc collegati per l'anno 2019". Affidamento alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice <b>CIG Z4A265B6A6</b> - Liquidazione a saldo
----------	--

=====

SETTORE: TECNICO

Ufficio proponente: Settore Tecnico

=====

**Allegati depositati presso l'ufficio:**

- Fattura nr. 2 del 21/02/2020

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

### **PREMESSO :**

che con determinazione a contrattare n. 458 del 18/12/2018 (ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016) è stata:

1. Impegnata la somma di € 815,00 per la fornitura ed € 179,30 per IVA al 22% all'intervento n. 10160205/1 Spese varie per l'ufficio tecnico, per la somma di € 994,30 bilancio 2018 - impegno n. 2189/2018;
2. contrattato la manutenzione sistemistica alla rete dei computer mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
3. stabiliti i criteri ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000;
4. dato atto che si procederà alla liquidazione come segue:  
-Febbraio 2019 la somma di €400,00 oltre IVA;  
-Dicembre 2019 la somma di €415,00 oltre IVA;

Con Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2019 è stato affidato il servizio e la manutenzione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l'acquisizione dei beni in economia, alla ditta "S.H.N di Ferraro Domenico" con sede in Via Giotto, 94 del comune di Santa Margherita di Belice, che ha presentato il preventivo offerta, congruo e conveniente per l'Ente, di € 800,00 oltre IVA al 22%;

### **VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:**

La Determina Dirigenziale n° 23 del 23/01/2019, sottoscritta per accettazione;

**II CIG Z4A265B6A6;**

La fattura nr. 2 del 21/02/2020, assunta al prot.n. 3846 del 26/02/2020, emessa dalla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice avente Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx per l'importo complessivo di €400,00;

Il D.U.R.C. on line prot. INAIL\_19696973 con scadenza validità il 06/05/2020 che accerta la regolarità nei confronti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.

La dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della legge n.136/2010;

**RITENUTO** di dovere provvedere in merito;

**VISTO** la Determina Sindacale n. 40 del 27/12/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy "Funzioni dirigenziali" di cui ai commi 3 bis aggiunto dall'art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142.

**VISTO** la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con la quale sono state nominati i responsabili dei servizi;

**VISTO** la Determina Sindacale n. 3 del 29/04/2019 con la quale sono state confermate le responsabilità degli uffici e dei servizi conferite al personale a tempo parziale;

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

**LIQUIDARE** e pagare l'importo di € 400,00 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT SPA Agenzia di Santa Margherita di Belice, per il pagamento della fattura nr. 2 del 21/02/2020, emessa dalla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice avente Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx relativa alla manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e gestione software del server di rete e dei pc collegati per l'anno 2019.

**DARE ATTO** che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 458 del 18/12/2018 impegno n. 2189/2018.

**RIMETTERE** la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.

**DARE ATTO** che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

**RIMETTERE** copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Tecnico Incaricato  
F.to Arch. Michele Milici

Il Responsabile del Settore Tecnico  
F.to Ing. Aurelio Lovoy

## SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al capitolo n. 10160205/1 denominato "Spese varie per l'ufficio tecnico"

Impegno n. 2189/2018;

Data 12/03/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*F.to Dott.<sup>ssa</sup> Francesca Valentina Russo*

---

## CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

### C E R T I F I C A

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 18/03/2020 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/03/2020

**L'Addetto**

\_\_\_\_\_  
**G.Catalano/V.Montelione**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_  
**Dott. Antonina Ferraro**