



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - Cod. Fisc. 84000410831

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. PG Del 30/05/2015

N. 163 DEL 30/06/2015 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: Acquisto Server e stampante per servizio informatico .Impegno di spesa .

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la legge 8.6.1990, n.142;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Accertato che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale;

Vista la determinazione Sindacale n. 3 dell'11.02.2014 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso che occorre procedere all'acquisto di un server e di una stampante per garantire e rendere efficace il servizio informatico negli uffici di questo Comune ;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.106 adottata nella seduta del 26.06.2015 con la quale è stata assegnata, per le motivazioni sopra espresse, la somma di euro 1.426,18 che trova copertura finanziaria al servizio 1.01.2.02.01 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, in corso di formazione;

Ritenuto di dover procedere all'impegno della somma suddetta ;

Visto l'Ord.to Ammvo EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Impegnare, la somma di euro 1.426,18 assegnata alla sottoscritta con delibera di Giunta Municipale n. 106 adottata in data 26 giugno 2015, ove è stata imputata al servizio 1.01.2.02.01 del Bilancio 2015 in corso di formazione, necessaria per l'acquisto di un server jujitsu primegy TX 1310 Ml quad core Xenon E 3-1226v3 GHz 8GB DDR3 2x500 GB dVD windows server 2012 r2 foundation e di una stampante Brother QL 720 NVV per etichette fino a 62mm per protocollo informatico;

Affidare la fornitura degli strumenti informatici di che trattasi alla Scuola Gestione Servizi s.r.l. Amministratore Delegato Giovanni Tuccio Via I° Maggio n.34 Raccuia per la somma di euro 1.426,18 come risulta dal preventivo della stessa ditta , acquisito al protocollo il 22 giugno 2015 al numero 5294 ove risulta compresa la spesa necessaria alla installazione;

Dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice si procederà con successivo provvedimento a presentazione di fattura.

Di Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

II RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Salerno Maria Teresa

Salerno Maria Teresa

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art.6 comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE _____

Data 30-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Antonino Rubuano

