



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

N. 208 DEL 15/09/15 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 136 DEL 13/08/2015

OGGETTO: Affidamento fornitura ed impegno di spesa per acquisto gruppo di continuità per server 1500VA completo di swich 8 porte. CIG 3381606528

VISTA la Legge 08.06.1990 ,n.142

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto

VISTA la determinazione sindacale n. 3/2014 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa ;

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n.136 del 13.08.2015 ,immediatamente esecutiva, si è proceduto ad assegnare alla sottoscritta la somma di € 232,00 per l'acquisto di un gruppo di continuità per server 1500VA completo di swich 8 porte, necessari per garantire lo svolgimento del servizio informatico di questo Ente;

VISTO il preventivo di spesa n. 9 del 16.07.2015,acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6143 in data 16.07.2015, prodotto dalla Scuola Gestione Servizi s.r.l –Compartecipata Studio K con sede in Raccuja Via 1° Maggio, dell'importo di € 231,80 comprensivo di IVA;

RITENUTO necessario provvedere all'impegno della predetta somma che trova copertura finanziaria al servizio 1.01.02.02.01 del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed all'affidamento della fornitura di che trattasi alla Scuola Gestione Servizi s.r.l, atteso che la stessa fa capo allo "Studio K " società che, da diversi anni, fornisce all'Ente servizi di assistenza informatica ;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL vigente in Sicilia.

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di euro 232,00 con imputazione al servizio1.01.02.02.01 del Bilancio 2015 in corso di formazione di cui all'assegnazione effettuata con deliberazione n.136 del 13.08.2015;

DI AFFIDARE la fornitura di che trattasi alla Scuola Gestione Servizi s.r.l –Compartecipata Studio K con sede in Raccuja Via 1° Maggio;

DI DARE ATTO che alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice si procederà con successivo provvedimento a presentazione di regolare fattura;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL 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 8/6/1990 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 14.09.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

