



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N.28.10.2011

DETERMINAZIONE n. 116 del 13.10.2011 del COMUNE di GRANOZZO CON MONTICELLO

Oggetto: Prestazioni tecniche per manutenzione di sistemi informatici presso gli uffici comunali – Ditta DIGILAB di Mongia Aldo – Liquidazione fatture trimestre aprile – giugno e trimestre luglio - settembre 2011.

Riferimento CIG: XE20093045.

Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi Giusta decreto Sindacale di nomina n. 08 del 27.05.2011

Visto il Provvedimento n. 08 del 27.05.2011 attraverso il quale il sottoscritto ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

Visti gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

Richiamata la propria determinazione n. 31 assunta in data 21.04.2011, avente per oggetto: "Impegno di spesa per affidamento incarico di manutenzione sistemi informatici alla Ditta DIGILAB di Mongia Aldo";

Viste ora:

- la fattura n. 23 pervenuta in data 06.10.2011 al prot. N. 3035 della ditta "DIGILAB di Mongia Aldo" con sede in Corso Roma n. 57 – 13010 Caresana (VC), e riferita alle prestazioni di cui in oggetto, per un ammontare complessivo di € 431,00 oltre Iva di legge, riferiti al trimestre aprile – giugno 2011 e derivanti dalla somma del costo base di € 350,00 a trimestre e da 6 ore supplementari per prestazioni fornite nel medesimo periodo al costo di € 13,50 cad. così come previsto da incarico affidato;
- la fattura n. 24 pervenuta in data 06.10.2011 al prot. N. 3035 della ditta "DIGILAB di Mongia Aldo" con sede in Corso Roma n. 57 – 13010 Caresana (VC), e riferita alle prestazioni di cui in oggetto, per un ammontare complessivo di € 350,00 oltre Iva di legge, riferiti al trimestre luglio – settembre 2011 e derivanti dalla somma del solo costo base di € 350,00 a trimestre;

atti che determinano un ammontare complessivo da riconoscere alla suddetta ditta pari ad € 781,00 oltre Iva di legge;

Verificato che le prestazioni a cura della Ditta in parola, risultano ad oggi regolarmente effettuate;

Dato atto che la spesa di cui trattasi è stata autorizzata;

Accertata la regolarità delle fatture presentate per dare corso alla loro liquidazione;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di liquidare a favore della succitata ditta le suddette fatture n. 23 e n. 24 pervenute in data del 06.10.2011 per la somma complessiva di € 781,00, Iva esente ai sensi dell'art. 1 comma 100 L. fin. 2008.

Di imputare il predetto importo all'intervento cod. 1.01.08.03 Cap. 1043/12 del Bilancio 2011, gestione competenza, del Comune di Granozzo con Monticello, dando atto al rispetto dell'art. 191 c.1 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della succitata ditta, con imputazione dell'impegno assunto e per l'importo su indicato.

Di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c. 4 e 153 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Davide Mario Fassone)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo lì 28.10.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ivana Barbaglia)