



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N° <u>600/2014</u> del Registro Settore: Amministrativo	OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta NABACOM srl per la manutenzione trimestrale sistemi di telecomunicazioni "Centrale Alcatel - Lucent OXE" - CIG: Z291011D18
--	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno Venti, del mese di Ottobre,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della Legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Orietta Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to Geom. Salvatore Mirabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Gerlando Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li 20-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 20-10-2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

Premesso che con delibera della G.C. n. 82 del 16/06/2014 è stato approvato il preventivo di spesa per la manutenzione annuale dei sistemi di telecomunicazione “Centrale Alcatel-Lucent OXE” e fornitura e posa in opera di interfacce GSMBox a 2 canali, per l’importo di Euro 7.930,00 di cui Euro 6.500,00 per manutenzione annuale e acquisto e posa in opera di interfacce e Euro 1.430,00 per I.V.A. al 22% e autorizzato l’impegno di spesa per l’amministrazione in forma diretta ed in economia, in uno alle modalità di affidamento del servizio;

Che con determinazione del Responsabile del Settore n° 356 del 26/06/2014 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 125 comma 11 secondo periodo del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 12 del 10/05/2012, i suddetti lavori alla Ditta NABACOM s.r.l. con sede legale a Napoli in Via Camillo De Nardis n. 10 e sede operativa a Palermo in Via Giotto n. 78, giusto contratto di Rep. n. 50 del 16/07/2014, per l’importo di €. 6.500,00 IVA esclusa;

Vista la fattura N. 314/2014 del 31/07/2014 dell’importo di €. 1.677,50 per la manutenzione trimestrale dei sistemi di telecomunicazioni “Centrale Alcatel-Lucent OXE”;

Considerato che detta manutenzione è stata regolarmente effettuata;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare la somma di Euro 1.677,50 alla Ditta NABACOM s.r.l. con sede legale a Napoli in Via Camillo De Nardis n. 10 e sede operativa a Palermo in Via Giotto n. 78, giusto contratto di Rep. n. 50 del 16/07/2014 a saldo della fattura n. 314/2014 del 31/07/2014 per la manutenzione trimestrale dei sistemi di telecomunicazioni “Centrale Alcatel-Lucent OXE”;
2. Di imputare la complessiva somma di Euro 1.677,50 all’ intervento 1.01.08.03 “Servizi generali – prestazione servizi” del corrente in corso di elaborazione, il cui impegno è stato assunto con atto deliberativo della G.C. n. 82/14, in premessa citato;
3. Disporre il pagamento di Euro 1.677,50 spettante alla ditta NABACOM S.r.l. a mezzo di bonifico bancario presso la Banca POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Ag. di Napoli – IBAN - IT 57 J 05308 03458 000000000544;