

Ai sensi dell'art. 151 comma 5° del testo unico degli enti locali n.267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

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

li 24-09-12 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to O Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to V. G. Alfonso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to V. G. Alfonso

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

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

Li 24-09-12 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to G. Schembri

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



Dalla Residenza Municipale, li 24-09-12

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° <u>619 12012</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta BLUMATICA srl per acquisto programma software e chiave hardware di protezione. CIG Z81065D322
Settore: Lavori Pubblici	

L'anno duemiladodici, il giorno Vendiquattro, del mese di Settembre, nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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.

Premesso:

Che l'Ufficio Tecnico Settore LL PP nell'ambito delle proprie funzioni, si occupa di progetti e pertanto è necessario l'acquisto di software per la gestione di piani di sicurezza;

Che con delibera di G.C. n° 15 del 23/01/2012, veniva approvato il preventivo di spesa, per l'acquisto di un software per la gestione di piani di sicurezza, per un importo di €. 405,66 I.V.A. inclusa;

Che in seguito, con determina n. 241 del 29/03/2012 del Responsabile del Settore veniva approvato l'impegno di spesa per l'acquisto di una chiave hardware di protezione per un importo di €. 28,15 IVA inclusa ;

Che da un'indagine di mercato la ditta BLUMATICA srl via Rosa Jemma n. 2 – Centro Direzionale Pastena – 84091 Battipaglia (SA) è risultata idonea alla fornitura di cui sopra;

Che in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G. Codice Unico Gara, che risulta essere il seguente CIG Z81065D3322;

Viste le fatture n° 996 del 23/02/2012 dell'importo di €. 405,66 e n° 1779 del 30/03/2012 dell'importo di €. 28,15 per un importo totale di €. 433,82 IVA inclusa, della Ditta BLUMATICA srl relative al pagamento del software per la gestione di piani di sicurezza e della chiave hardware di protezione USB;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture n° 996 del 23/02/2012 e n° 1779 del 30/03/2012 dell'importo complessivo di €. 433,82 I.V.A compresa alla Ditta BLUMATICA srl per l'acquisto di un software tecnico e una chiave hardware di protezione USB ;
2. Di accreditare la suddetta somma alla BLUMATICA srl presso la UNICREDIT BANCA DI ROMA sul conto: IT 22D 0200876093000010480919;
3. Di imputare la relativa spesa all'intervento 2.01.05.05/4 "Acquisto Beni" del corrente bilancio.