



CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

| | |
|-----------------------------|----------------|
| N° Registro del Servizio 32 | CIG Z90285FC51 |
| N° Registro Generale 450 | |
| N° ALBO 322 del 13.05.2019 | Al _____ |

| | | | |
|-----------------|---------|------------|-------------|
| TRASMISSIONE A: | SINDACO | SEGRETERIO | ALTRI _____ |
|-----------------|---------|------------|-------------|

Oggetto: *Impegno e Liquidazione per rinnovo Server per Parallels Plesk per gestione sottodomini e utenze server del Sito Internet del Comune di Amantea con la Ditta OVH Srl. Anno 2019.*

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno 10 del mese di Maggio e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- Visti gli art.107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art.68 dello Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 605 del 13/08/1977, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 19/12/2007, a sua volta modificata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunte con i poteri della Giunta Comunale n. 208 del 02/09/2008, n. 210 del 09/09/2008 e n. 248 del 07/10/2008, con particolare riferimento all'art.16;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
- VISTO il decreto del Sindaco con il quale sono state conferite al sottoscritto Dott. Emilio Caruso la nomina a Responsabile settore n° 2 "Affari Generali, Tributi, Utenze, Cultura, Gestione Campus, Decentramento, Turismo, Sport, Spettacolo, Protezione Civile.
- **PREMESSO:**
- CHE è attivo il sito internet istituzionale al fine di avere un rapporto di massima comunicazione e trasparenza con la cittadinanza e meglio agevolare i rapporti ed i contatti;
- CHE ora è necessario procedere al rinnovo annuale del server ed all'ottenimento della licenza per il parallels plesk necessaria per la gestione sottodominio e utenza server del sito;
- CHE a tal fine si è richiesto apposito preventivo alla Ditta OVH srl con sede in Via Trieste n° 25 – 20097 San Donato Milanese (MI) specializzata nel settore;
- CHE la Ditta OVH srl ha rimesso il preventivo richiesto deal quale si evince che il costo per: il rinnovo server Sys – 32 G E3 – 1225v2 Soft Raid 2x2TB – domino ns.366590.ip-94-23-17.eu per un anno ammonta ad € 541,68 (Iva Compresa). Riferimento ordine n° 107278905;
- ATTESTATA la congruità del preventivo ed acquisito il **CIG ZB228588F6**;
- ACQUISITA la regolarità contributiva con prot.INAIL_15610554 del 18.03.2019;
- VISTO il Testo coordinato del Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e sevizi in economia, approvato con deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.06.2002 e modificato ed integrato con atto consiliare n. 30 del 11.06.2007, n. 43 del 29.09.2010, n. 57 del 29.10.2010 e n. 59 del 24.10.2011;
- RICONOSCIUTA agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione e che il sottoscritto non versa in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nell'assumere il presente atto;
- **RITENUTO**, pertanto, potersi procedere al noleggio del server per come sopra e pertanto disporre il relativo impegno di spesa e la contestuale liquidazione;

DETERMINA

- 1) **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) **PROCEDERE** all'impegno di spesa e contestuale liquidazione, necessario al rinnovo annuale del server ed all'ottenimento della licenza per il parallels plesk necessaria per la gestione sottodominio e utenze server del sito con la Ditta OVH srl con sede in Via Trieste n°25 San Donato Milanese (MI) al prezzo complessivo

di € 541,68 (Iva Compresa) con imputazione sull'intervento _____ cap.540/0 nel corrente esercizio finanziario in fase di redazione;

3) **LIQUIDARE** alla Ditta OVH srl la somma di € 541,68 con pagamento a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate:

a) bonifico importo di € 541,68 Istituto Bancario: Banca Popolare di Milano – Agenzia 60 Titolare del conto: OVH S.r.l. Codice IBAN: IT571055843348000000010620 Indicando come riferimento: Ordine 107278905;

LA PRESENTE determinazione:

- a) diventa esecutiva ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
 - b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi;
- 6) **RIMETTERE** copia della presente:
- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
 - b) All'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Emilio Caruso)

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267(Testo Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

Intervento Capitolo 540/0 / PEG

Bilancio Corrente Esercizio - 11P 235/1

Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (D Dott. Gaetano VIGLIATORE)

-somma stanziata.....
-variaz. in aumento.....
-variaz. in diminuzione.....
-somme già impegnate.....
-somma disponibile.....

Data
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Gaetano VIGLIATORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 13.05.2018 -al- 28.05.2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO