



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 21 DEL 13-08-2013

AREA AMMINISTRATIVA

Segreteria generale

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE SERVER CIG N° Z2C0921231 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SERVER E MIGRAZIONE DATI CIG N. Z0F095248E. LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

- la propria determinazione n° 10 del 09.03.2013 con la quale era stato affidato alla Ditta Apollonio Fabio con sede in Suno l'incarico relativo alla risoluzione del problema segnalato dal disco fisso del server in dotazione agli Uffici Comunali impegnando la complessiva somma di € 816,75 (IVA inclusa) all'impegno n. 101 sull'intervento 1.01.02.03/118.7 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;
- la propria determinazione n° 12 del 29-03-2013 con la quale era stato affidato alla Ditta Apollonio Fabio con sede in Suno l'incarico relativo alla urgente fornitura ed installazione di un nuovo server nonché alla migrazione dei dati al costo complessivo di € 4.750,00 + IVA per le motivazioni espressamente specificate nella determinazione di incarico, imputando la complessiva somma di € 5.747,50 all'impegno n. 248 RP 2012 dell'int. n. 2.01.02.05/1934 finanziato con i proventi di cui alla L. R. 24/2002 per € 5.000,00 e all'impegno n. 104 competenza 2013 dell'intervento n. 1.01.02.03/118.7 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione per la somma di € 747,70;

DATO ATTO che gli interventi di manutenzione straordinaria del vecchio server e la fornitura ed installazione del nuovo server, nonché migrazione dei dati sono stati regolarmente eseguiti;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta Apollonio Fabio con sede in Suno:

- fatt. n° 34/2013 del 19/07/2013 per € 550,00 + IVA 21% per attività sistemistica di manutenzione server Dell e riparazione alimentatore;
- fatt. n° 33/2013 del 19/07/2013 per € 4.750,00 + IVA 21% per fornitura ed installazione nuovo server, estensione garanzia, software gestione backup, unità di

backup RDX, cartucce per salvataggi e assistenza software house in migrazione dati programmi gestionali;

RICORDATO che agli incarichi sopra indicati erano stati assegnati rispettivamente il cod. CIG n. Z2C0921231 e n. ZOF095248E dall'Autorità di Vigilanza ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 in data 17.12.2010, i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

VISTO il Decreto Ministeriale 24.10.2007 concernente il Documento unico di regolarità contributiva;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 16-bis comma 10 della L. 2/2009 le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Apollonio Fabio di Suno come si evince dal DURC rilasciato in data 09.08.2013 dall'I.N.P.S., sede di Novara, prot. 25842826;

VERKIFICATA la regolarità delle fatture e ritenute necessario provvedere alla loro liquidazione;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Ditta Apollonio Fabio di Suno le seguenti fatture:

- fatt. n° 34/2013 del 19/07/2013 per € 550,00 + IVA 21% per attività sistemistica di manutenzione server Dell e riparazione alimentatore;
- fatt. n° 33/2013 del 19/07/2013 per € 4.750,00 + IVA 21% per fornitura ed installazione nuovo server, estensione garanzia, software gestione backup, unità di backup RDX, cartucce per salvataggi e assistenza software house in migrazione dati programmi gestionali;

2) Di pagare la somma di € 665,50 relativa alla fatt. n. 34/2013 utilizzando l'impegno n. 101 competenza 2013 sull'intervento 1.01.02.03/118.7 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione;

3) Di pagare la somma complessiva di € 5.747,50 utilizzando i seguenti impegni di spesa:

- € 5.000,00 imp. n. 248 RP 2012 sull'int. n. 2.01.02.05/1934 finanziato con i proventi di cui alla L. R. 24/2002
- € 747,70 imp. n. 104 competenza 2013 sull'intervento n. 1.01.02.03/118.7 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione

4) Di pagare la complessiva somma di € 6.413,00 a favore della Ditta Apollonio Fabio di Suno mediante bonifico bancario Banca Mediolanum IBAN IT49Y0306234210000000528995;

5) Di ridurre l'impegno n° 101 competenza 2013 sull'intervento n. 1.01.02.03/118.7 di € 151,25 in quanto si è verificata un'economia di spesa;

69) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data **19-08-2013**, la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 19.08.2013

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **552 - 553 - 554** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 04.09.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna al Segretario Comunale.

Li, 13-08-2013

Responsabile del Servizio
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Visto,
Barengo, lì 13.08.2013

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 299 Reg. pubbl.

L'oggetto della presente disposizione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 07.09.2013

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 07.09.2013

Il Responsabile del Servizio
Carnevali Rag. Rosangela

(1) Per la copia scrivere firmato.