



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE NUMERO N. 119 DEL 13-08-20

N. REG. GEN. 175

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KINETIK PER
GESTIONE SERVIZI INTERNET E CONNETTIVITA'**

Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 45 del 04.09.2019 con la quale vengono attribuite al Legale Rappresentante dell'Ente le funzioni di all'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

Visto il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

Visto l'articolo 1, commi 501 e 502 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

Vista la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto che per gli anni 2018 e 2019 è stato affidato da questo Ente alla ditta Kinetik di Mercuri Rossano, corrente in Mogliano (MC), P.I: 01361880436 la gestione dei servizi internet, comprendente la gestione del firewall di rete con hotspot, la connettività Fidoka e l'assistenza tecnica remota;

Ravvisata la necessità di rinnovare la predetta convenzione anche per l'anno 2020 e di impegnare la spesa di spettanza;

Considerato che l'importo del servizio in oggetto per i 3 anni summenzionati è pari ad euro 2.250,00 oltre IVA per un totale di euro 2.745,00 IVA inclusa;

Ritenuto congruo e vantaggioso quanto proposto;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L. 241/90;

DETERMINA

1. per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.745,00 (IVA inclusa) in favore della ditta Kinetik di Mercuri Rossano, come in premessa identificata, per la convenzione per la gestione dei servizi internet per il triennio 2018-2020;
3. di dare atto che la somma di € 2.745,00 si trova allocata al capitolo 82 del bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato;
5. di dare atto che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;
6. che il CIG relativo al presente servizio è il seguente: **Z5B2DF97C9**;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del

Responsabile dei servizi finanziari.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 08-09-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 08-09-20

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 08-09-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-20 al 23-09-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)

Gagliole li 13-08-20