



**DETERMINAZIONI DI SEGRETERIA
NUMERO N. 23 DEL 02-02-21**

N. REG. GEN. 30

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KINETIK PER GESTIONE SERVIZI INTERNET E CONNETTIVITA' ANNO 2021
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 a decorrere dall'anno 2018 è stata affidata 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;

Considerato che la medesima ditta si è impegnata a rinnovare per l'anno 2021 il servizio di cui in argomento al costo di € 810,00 + IVA;

Ritenuto congruo e vantaggioso quanto proposto;

Ravvisata pertanto la necessità di rinnovare la predetta convenzione anche per l'anno 2021 e di impegnare la spesa di spettanza;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L. 241/90;

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 26.08.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

DETERMINA

1. per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma complessiva di € 988,20 (IVA inclusa) in favore della ditta Kinetik di Mercuri Rossano, come in premessa identificata, per il rinnovo della convenzione per la gestione dei servizi internet per l'anno 2021;
3. di dare atto che la somma di € 988,20 si trova allocata al capitolo 384 del predisponendo bilancio 2021, 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 affidamento è il seguente: **Z963075C35**;

7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to SANDRO BOTTICELLI)

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 03-02-21

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 SANDRO BOTTICELLI)

Gagliole, li 03-02-21

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

Il Responsabile del Servizio
(F.to Botticelli Sandro)

Gagliole, li 03-02-21

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-02-21 al 18-02-21

Il Responsabile della pubblicazione
(F.to Botticelli Sandro)

Gagliole, li
