

# COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 1173

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 74 DEL 13-12-2018

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12346/16/10 DEL 12/09/2018 FATTURA N. 12347/16/10 DEL 12/09/2018. CIG: Z882410BAF**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 30/06/2018 di approvazione del DUP;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 30/06/2018 di approvazione del Bilancio Di Previsione 2018/2020;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 36 del 05/05/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Settore II – Economico Finanziario al Dott. Antonio Preite;

**VISTO IL** Decreto Sindacale n° 48 del 15/06/2018 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Settore I –Affari Generali al Dott. Antonio Preite;

**PREMESSO** che nel 2016 e nel 2017 il Comune di Amatrice aveva in corso una convenzione per la fornitura di hardware e software per la gestione delle procedure dei servizi comunali con la Ditta Halley informatica s.r.l. di Matelica;

**DATO ATTO** che anche nell'anno 2018 il Comune di Amatrice ha avuto la necessità del servizio di gestione e assistenza dei sistemi software e hardware;

**VISTA** la determinazione n. 165 del 20/06/2018 dell'impegno di spesa che la ditta HALLEY informatica s.r.l. ha inviato per il servizio di assistenza HARDWARE per l'anno 2018, di € 345,86 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 421,95 e per il servizio di assistenza SOFTWARE per l'anno 2018, di € 8.695,75 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 10.608,82;

**VISTA** la fattura n°12347/16/10 del 12/09/2018 prot. 1329724092018 “Assistenza Hardware anno 2018” di € 345,86 oltre iva al 22% per un tot. di € 421,95, e la fattura n° 12346/16/10 del 12/09/2018 prot. 1329624092018 “ Assistenza Software 2018” di € 8.695,75 oltre iva al 22% per un tot. di € 10.608,82;

**VISTO** l'impegno di spesa n. 230 del 25/06/2018 al Cap. 150 "Assistenza e Manutenzione Software e macchine elettroniche";

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 37 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge 122/2010 e s.m.i.;
- il D.M. n. 388 del 15/07/2003;

**DATO ATTO** che il CIG per la fornitura è il numero **Z882410BAF**;

**VISTO** l'art. 107 del TUEL 267/2000;

**DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione delle fatture n° 12347/16/10 del 12/09/2018 di € 421,95;
2. Di procedere alla liquidazione della fattura n° 12346/16/10 del 12/09/2018 di € 10.608,82.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
IDA PALUZZI

IL CAPO SETTORE  
ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 17-01-2019

REG. 86