



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N° 21
del 25/01/2018

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 10 DEL 23/01/2018

**OGGETTO: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE.
LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione:

- n. 170 del 06.11.2017, con cui vennero affidati, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta ditta ALCAD di Alessio Chiga da Martano (Le) - p.Iva 03855880757, i lavori, servizi e forniture inerenti il miglioramento/adequamento tecnologico del sistema informatico dell'Ente per l'importo di euro 6.068,00# oltre Iva nella misura di legge ed assunto il relativo impegno di spesa. CIG: Z72209DF01;
- n. 197 del 18.12.20147, con cui venne liquidata e pagata alla ditta ALCAD la complessiva somma di euro 3.701,48# (euro 3.034,00# per forniture ed euro 667,48# per Iva al 22%) a saldo fattura n. 7 del 13.11.2017 in acconto dei lavori, servizi e forniture inerenti il miglioramento/adequamento tecnologico del sistema informatico dell'Ente.

Vista la fattura n. 1 del 19.01.2018, con cui la ditta ALCAD di Alessio Chiga da Martano (Le) - p.Iva 03855880757, chiede la liquidazione in acconto della somma di euro 1.850,74# (euro 1.517,00# per forniture ed euro 333,74# per Iva al 22%);

Accertato che la ditta incaricata ha già proceduto alla sostituzione degli apparati switch, installazione dell'unità UPS, sistemazione dell'armadio rack principale, installazione nuovo servere ed unità NAS;

Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione dell'ulteriore acconto richiesto;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla ditta ALCAD di Alessio Chiga da Martano (Le) - p.Iva 03855880757, la complessiva somma di euro 1.850,74# (euro 1.517,00# per forniture ed euro 333,74# per Iva al 22%) a saldo fattura n. 1 del 19.01.2018 quale 2° acconto dei lavori, servizi e forniture inerenti il miglioramento/adequamento tecnologico del sistema informatico dell'Ente.

2. Di fronteggiare la complessiva somma di euro 1.850,74# (euro 1.517,00# per forniture ed euro 333,74# per Iva al 22%) con i fondi del capitolo 2044 "Manutenzione straordinaria immobili e impianti" del corrente esercizio finanziario. CIG: Z72209DF01.

3. Di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Massimo NOCCO

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Cursi, li **23/01/2018**

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to D'AUTILIA UMBERTO

.....

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Massimo NOCCO