



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Commercio

DETERMINAZIONE n. 721 del 16/09/2011

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di software applicativo microsoft Office.

L'anno duemilaundici il giorno 16 del mese di settembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquistare n. 4 software applicativi Microsoft Office da installare su PC in dotazione al servizio att. Produttive- ufficio demanio;

VISTO che sono stati richiesti (con nota prot. 10193 del 20:05/2011) i preventivi alle ditte F.Ili SISOFO Sas - Pescara, Sistemi e servizi informatici Ortona, Apotech – Ortona e ditta Micromedia Ortona, già fornitrici di questo ente;

VISTO che solo la ditta Sisofo Sas ha dato risposta al preventivo richiesto;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da orre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. X7B011A8C2 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. I. 136/2010, il seguente: SAN PAOLO BANCA DELL'ADRIATICO, filiale di Pescara intestato alla F.Ili SISOFO SAS, IBAN IT80 P 05748 15400 07400014312T

RITENUTO pertanto necessario, impegnare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) Impegnare la somma di euro 840,00 compreso iva, per acquistare n. 4 software applicativi Microsoft Office da installare sui PC in dotazione al servizio att. Produttive- ufficio demanio marittimo;
- 2) Affidare la fornitura alla ditta F.Ili SISOFO sas, l'unica che ha inviato il preventivo;
- 3) Imputare la spesa di euro 840,00 al Cap. 840 " spese per il funzionamento dell'ufficio demaniale comunale", anno 2011;
- 4) Provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, a presentazione della relativa fattura ed accertata regolarità della fornitura.

Il Compilatore

a.l.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE

(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 20 settembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993