



CITTÀ di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi Sociali,
Culturali e Tempo Libero
Ufficio Biblioteca

Repertorio generale n. 3010

DETERMINAZIONE n. 788 del 18 novembre 2013

OGGETTO: Servizi Culturali Muba e Biblioteca. Liquidazione forniture e assistenza informatica anno 2012-2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **novembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 17 del 08-10-2012;

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

VISTA la Delibera Consiliare n. 62 del 02-10-2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 03-10-2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale IV Settore n. 394 del 2012 si procedeva ad affidare alla Ditta Kmax Servizi informatici di Massimiliano D'Attanasio con sede ad Ortona, via G. Bernabeo 37, P.Iva: 02074450699, C.F.: DTTMSM74L19G141D; l'installazione del sistema barcode presso le vetrine del Muba, prevedendo la necessaria assistenza di rete, avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 de 2009, procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 792 e 475 dell'anno 2012 si affidava alla medesima ditta, in continuità con il precedente atto, l'assistenza di rete e di supporto informatico per i servizi culturali con fornitura di materiali informatici minuti per la sostituzione di quelli progressivamente desueti nei servizi bibliotecari e museali;

CONSIDERATO che le forniture sono state regolarmente eseguite e che l'installazione dei barcode presso il MUBA regolarmente effettuata;

VISTA la fattura della Ditta Kmax n. 98 del 05-11-2013 per l'importo complessivo di € 1.869,77;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla Ditta Kmax Servizi Informatici di Massimiliano D'Attanasio la somma di € 1.869,77 come da fattura n. 98/2013 dando atto che il codice CIG dell'operazione è: Z0005942CE; e che la liquidazione è da effettuarsi, come da documentazione acquisita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, mediante bonifico su conto corrente dedicato IBAN:IT21U0103077780000000147931;
- 2) Prelevare la spesa complessiva di € 1.869,77 come segue: € 700,00 dal cap. 7145 del Residuo Bilancio 2012; € 1.169,77 dal cap. 7140 del Residuo Bilancio 2012;
- 3) Dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(tvv)

IL DIRIGENTE 4° 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, 3 dicembre 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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