



NULLA da OSSERVARE ai fini dei controlli previsti dall'art. 184,c.3 e 4 del D.Lgs.267/00.

Reg. gen. n. 930

Li, 03 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Antonio Rasile)



SERVIZIO PATRIMONIO ————— ACQUISTO BENI E SERVIZI

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 196 del 30 Settembre 2013**

OGGETTO: Determina di Liquidazione relativa al Servizio di Assistenza Tecnica Hardware e Software P.C. e Rete Comunale - **PERIODO: AGOSTO 2013** -
Ditta: "A.Z. UFFICIO di Lungo A. & . - S.n.c." - **C.I.G. 2130BB348D** -
Importo complessivo Euro 450,00 I.V.A. al 21% compresa

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

L'anno duemilatrecento il giorno **TRENTA** del mese di Settembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dalla Residenza Municipale, li

17 OTT. 2013

IL Responsabile della Pubblicazione



Il Segretario Generale
D.ssa **Massima De Filippis**

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n.3 dell'8 Gennaio 2013, è stata prorogata la validità del P.E.G. 2012;

CHE con Delibera della Giunta Comunale n. 240 del 10 Settembre 2013, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo degli Uffici e dei Servizi;

CHE con Decreto del Sindaco prot .n.29186 del 10 Settembre 2013, al sottoscritto Geom. Maurizio FIORE, è stata affidata, fino al 31 dicembre 2013, la responsabilità del Servizio "PATRIMONIO - ACQUISTO BENI E SERVIZI";

CHE nella Sede Comunale da tempo è stata installata una RETE LAN che collega i P.C. di tutti gli Uffici nella sede comunale centrale ed anche questi ultimi con quelli nelle sedi decentrate, a seguito del collegamento di tutti i P.C. con un SERVER e relativa unità di archivio;

CHE con precedenti atti, per gli anni 2009/2010/2011/2012, è stato affidato il servizio per l'assistenza tecnica di che trattasi alla Ditta "A.Z. UFFICIO" con sede in Scauri di Minturno, Via Appia nn.1047/1051, che è stato sempre svolto con regolarità e senza contestazione alcuna;

CHE nelle more dell'espletamento di nuova indagine di mercato, a seguito di richiesta da parte di questo Servizio, la suddetta Società "AZ UFFICIO" s.n.c. con sua nota del 19.03.2013 acclarata al protocollo generale del Comune in data 20.03.2013 prot. n.7007, si è resa disponibile ad eseguire l'assistenza tecnica Hardware e Software della rete informatica dell'Ente agli stessi prezzi, patti e condizioni del preventivo presentato in data 18 febbraio 2009;

CHE pertanto, con propria precedente Determina n.162 del 18 Luglio 2013, al fine di mantenere in piena efficienza ed in piena funzionalità le apparecchiature informatiche (computer, periferiche, accessori etc.), la rete informatica comunale con aggiornamenti lato server, patch management, hot fix ed aggiornamento antivirus e antispyware, è stata approvata la spesa relativa al Servizio di che trattasi per il **periodo LUGLIO/AGOSTO 2013** per l'importo complessivo di Euro 900,00 I.V.A. al 21% inclusa ed è stato affidato il servizio relativo alla verifica funzionalità/stabilità e aggiornamento Sistemi Operativi, con n.1 (uno) intervento a settimana della durata di n.4 (quattro) ore, alla suddetta Ditta "AZ UFFICIO", per il suddetto periodo LUGLIO/AGOSTO 2013 e per l'importo mensile di Euro 450,00 I.V.A. al 21% e per il complessivo importo di **Euro 900,00 I.V.A. al 21% inclusa** al seguente capitolo del bilancio comunale:
- Euro 900,00 al Codice n.1.01.06.03 0090 al n.29496

CHE in osservanza della legge n. 135 del 07 agosto 2012 sono stati altresì operati gli opportuni accertamenti ed indagini presso i fornitori e la centrale di committenza CONSIP S.p.A. in essa previsti, dai quali si è accertato che le tariffe orarie praticate dalla Ditta "A.Z. UFFICIO di Lungo A. & M. S.n.c." con sede in Scauri di Minturno, Via Appia nn.1047-1051, risulta in linea, così come si evince dalla relazione del Responsabile del Procedimento redatta in data 23 Ottobre 2012 ed acclarata al protocollo generale del Comune in pari data al n.44270;

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

17 OTT. 2013

COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giampaolo Giunta

VERIFICATA la fattura inviataci dalla Ditta "A.Z. UFFICIO di Lungo A. & M. S.n.c." con sede in Scauri di Minturno, Via Appia nn.1047-1051, n.67/B del 02 Settembre 2013 assunta al protocollo generale al n.29011 in data 06 Settembre 2013, che comprova il diritto del creditore al pagamento, **per l'importo mensile di Euro 450,00 mensile iva inclusa**, dovuta a saldo per il servizio di che trattasi nel periodo **dal 01 Agosto 2013 al 31 Agosto 2013**

VERIFICATO, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio effettuato e della fornitura dei materiali richiesti;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

VISTO l'art.107 e l'art. 152 del D.Lgs.n. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il DURC emesso in data 11/08/2013 dal quale risulta che la Ditta in parola è in regola.

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/00;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE alla suddetta Ditta "A.Z. UFFICIO di Lungo A. & M. S.n.c." con sede in Scauri di Minturno, Via Appia nn.1047-1051, partita I.V.A.: 01395330598, **per l'importo mensile di Euro 450,00 mensile iva al 21% inclusa**, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il servizio di assistenza tecnica Hardware e Software, al fine di mantenere in piena efficienza ed in piena funzionalità le apparecchiature informatiche (computer, periferiche, accessori etc.), la rete informatica comunale con aggiornamenti lato server, patch management, hot fix ed aggiornamento antivirus e antispyware, verifica funzionalità/stabilità e aggiornamento Sistemi Operativi, con n.1 (uno) intervento a settimana della durata di almeno n.4 (quattro) ore, quale importo dovuto per il periodo:

dal 01 Agosto 2013 al 31 Agosto 2013

di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

2) PER L'EFFETTO della liquidazione sopra disposta, la liquidazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

- Impegno di spesa autorizzato con determina n.162/13 Euro 900,00 I.V.A. inclusa
- **Liquidazione disposta con il presente atto Euro 450,00 I.V.A. inclusa**

La somma è imputata al capitolo del bilancio comunale come segue:

Codice n.1.01.06.03 0090 al n.29496

3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Maurizio FIORE)**



MF/ci

Trasmessa al settore economico-finanziario il 30 Settembre 2013



Via Appia, 1047-1051
 04028 Scauri (Lt)
 Tel.0771/614482 Fax 0771/620296
 www.az-ufficio.com- mail az.ufficio@tin.it
 P.Iva 01395330598

Fattura n.67/B

FATTURA

Cliente

Nome **COMUNE DI MINTURNO**
 Indirizzo **VIA P.DI PIEMONTE**
 C.A.P. **04026** Città **MINTURNO** Prov. Lt
 C.F./P.IVA **81003430592**

Data **02/09/2013**
 Ordine n.
 Porto **Franco**

Cod.	Descrizione	Q.tà	Iva	Prezzo	Importo
	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE COME DA NOSTRO PREV. PERIODO 01/08/2013 -31/08/2013	1	21%	371,90	371,90
COMUNE DI MINTURNO Provincia di Latina UFFICIO PROTOCOLLO - 6 SET 2013 Prot. N. 29011					
Comune di Minturno Servizio Gestione del Patrimonio responsabile del Servizio Geom. Maurizio <i>[Signature]</i> 					
				Imponibile	371,90
				Iva	78,10
Totale fattura (S.E.& O.)					450,00

Esito Richiesta

Inail | Inps | Casse
Edili

Sportello Unico
Previdenziale

Servizi e-gov



Documento Unico Regolarità Contributiva

martedì, 24 settembre 2013

Info Assistenza **A1 - A1 - A1** Alto-contrasto Solostesto
Uscita

Utente: FIORE MAURIZIO (Consultatore Compilatore) - FIORE MAURIZIO (Consultatore Compilatore)
Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente - COMUNE DI MINTURNO - SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE DEL PATRIMONIO SERVIZIO PATRIMONIO

Pratiche

Richiesta

In Bozza

Consultazione

Gestione
Anagrafiche

Gestione
Utente

Profilo

Manuali

Esito **Visualizza**

Dati Richiesta

Acquisita dall'operatore FIORE MAURIZIO

Protocollo n° 26239886 del 09/09/2013 C.I.P. 20131123189810

Tipo documento EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DATA DEL

Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente 81003430592
COMUNE DI MINTURNO - SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
SERVIZIO PATRIMONIO

Appaltatore 01395330598 - LUNGO ANTONIO E MAURO SNC

Impresa 01395330598 - LUNGO ANTONIO E MAURO SNC

INAIL - codice ditta - Sede competente: 4014041 - 24200 LATINA

INPS - P.C.I. - Sede competente: 2623569@LQ - 4000 LATINA

Istruttoria Inail

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: GELFUSA TERESA il 11/09/2013 09:35:26

Validata da: MORONI ELIANA il 11/09/2013 10:41:48

Visualizza

Istruttoria Inps

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA

Istruita da: CERRELLI LUIGI il 09/09/2013 14:37:35

Validata da: BUDELLI MARINA il 10/09/2013 14:06:49

Visualizza

Indietro