



# COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825 PROVINCIA DI PALERMO  
Part.IVA 02820290829

Tel. (091) 8302150  
Fax (091) 835711

## AREA AFFARI ISTITUZIONALI

### UFFICIO DI SEGRETERIA

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA  
16 GEN 2018  
Il Messo Comunale  
Comune e pubblicato nell'Albo Pretorio di questo Comune nei mesi e nei termini di Legge  
Il Segretario Comunale

Determinazione Area	N° 66/AA.II.	del 29/12/2017.
Determinazione Reg. Gen.	N° 801	del 29 DIC. 2017

**Oggetto:** Impegno spesa e liquidazione fornitura e manutenzione software e hardware

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Considerato** che nel corso dell'anno si sono verificati problemi di funzionalità nei hardware in dotazione agli Uffici di Segreteria, quali p.c., stampanti, fax, tastiere, fotocopiatrici, etc.;

**Accertato** che tali problemi di funzionalità sono imputabili alla necessità di manutenzione straordinaria dei hardware con eventuali riparazione e/o sostituzione di componenti risultati inefficienti o difettosi a causa dell'usura;

**Considerato** che a tali interventi si sarebbe potuto far fronte tramite il servizio di economato;

**Considerato** che detti interventi, globalmente, non rientrano nella programmazione dell'Economato Comunale la cui ordinaria dotazione finanziaria, per altro, risultata insufficiente;

**Visto** il preventivo di spesa presentato dalla Società Nuovi Segni SRL a richiesta degli Uffici Comunali per le vie brevi;

**Considerato** che, a seguito di ricerca informale, tale preventivo è risultato conforme ai prezzi correnti di mercato e pertanto, data l'urgenza di provvedere, la ditta proponente è stata autorizzata a procedere all'intervento;

**Vista** la fattura N° FATTPA 3\_17 del 21/9/2017 di €. 144,40, di cui €. 120,00 per l'intervento (imponibile) ed €. 26,40 per IVA al 22%, presentata dalla Ditta Nuovi Segni per l'accennato intervento;

**Ritenuto** di dover procedere alla relativa liquidazione per la quale nulla osta, previo assunzione dell'impegno di spesa;

### D E T E R M I N A

- Impegnare e liquidare** per intervento di manutenzione p.c. (hardware e software) ad uso degli Uffici di Segreteria (CIG Z5606CF9E8) la somma di €. 146,40 con imputazione della spesa al Cap. 10470/1 (Cod. 1.03.02.19 M/P 01/02 - 005) voce "Manutenzione arredamenti, attrezzature, software e hardware servizi di segreteria - prestazione di servizi";
- Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta Nuovi Segni srl con sede in Contessa Entellina per l'importo di €. 120,00 (imponibile) con importo da accreditare sul conto IBAN N° IT80D 08796 43320 000050300129;
- Autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria versare all'Erario la somma di €. 26,40 per IVA con le modalità indicate dal MEF (Ministero dell'Economia e delle finanze).

VISTO si attesta l'esatta imputazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.

Il Ragioniere

Il Responsabile dell'Area  
Affari Istituzionali  
(Dott. Giuseppe TARDI)