



# COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

## AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 76 del 07 ottobre 2014

N° 176 Registro generale. Del 09.10.14

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 09/10/2014 AL 24/10/2014

OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO



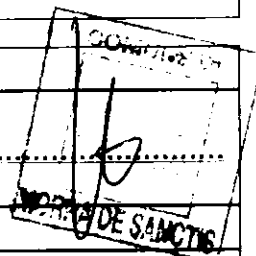
**OGGETTO:** IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO acquisto aggiornamenti programmi, super drive esterno, HA interno per Mac Pro in dotazione UTC gestione ricostruzione.

DATO atto che in relazione alla presente Determina sono stati acquisiti, ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000, i seguenti pareri:

PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità TECNICA:

PARERE FVOREVOLE in Ordine alla Regolarità CONTABILE:

VISTO ATTESTANTE la copertura finanziaria sul CAP n° 1 intervento 2090207:



## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che, in relazione al disposto dell'art. 13 della legge regionale n.7/92, così come integrato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93, il Sindaco con provvedimento n. 1121 di Protocollo del 19.03.1999 ha individuato il responsabile dell'Area Tecnica ed ha conferito le relative funzioni dirigenziali;

- che si rende necessario l'acquisto di un super drive esterno, un hd esterno 3,5" da 1TB, un box da 3,5" My Storage USB 2,0 e l'aggiornamento di Parallels Desktop per Mac Pro in dotazione dell'ufficio ricostruzione;
- che per lo scopo si è provveduto a richiedere apposito preventivo alla ditta COMPUTER SYSTEMS SERVICE srl, rivenditore ufficiale Apple, con sede in Salerno alla Via Zara;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n.241 ed il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto Lg.vo n.267/2000;

**CONSIDERATO** che, la permuta risulta necessaria alle esigenze d'ufficio ;

**VISTO** il preventivo di spesa della ditta Idea Computer Systems service srl , N° 60 acclarato al Protocollo Comunale in data 07.10.2014 con il n° 4388 relativo alla fornitura ed alla installazione di quanto innanzi;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

1. Di fare propria la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma comprensiva di IVA, di € 530,70 per la fornitura di quanto in premessa indicato e dettagliato nel preventivo di spesa che qui s'intende integralmente richiamato, con imputazione della spesa al Cap. 1 - Intervento 2090207;
3. Di affidare la fornitura di quanto innanzi , ritenendo la spesa e l'offerta congrua, alla ditta COMPUTER Systems Service SRL Via Zara, 72 84100 Salerno;
4. Di provvedere al pagamento di quanto innanzi ad avvenuta fornitura e previa presentazione di regolare fattura fiscale vistata dal competente Ufficio Tecnico;
5. di dare atto che la presente determinazione, predisposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato:
  - ✓ è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
  - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore amministrativo.
  - ✓ va trasmessa alle seguenti strutture: 1) Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
  - 2) ufficio messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Giuseppe GRAZIANO)*

