



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037*

Determinazione del Responsabile Servizio: SEGRETERIA **N. 3 del 10/01/2013**

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SITO INTERNET E CASELLA POSTA CERTIFICATA ANNO 2013 - CIG. N. Z170809A7F

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO l'art.107, comma 3^, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto il comma 381 della legge 24/12/2012 n. 228 che differisce l'approvazione del bilancio di previsione al 30/06/2013;

Premesso che con determina ufficio tecnico n. 47 del 22/12/2009 è stata impegnata la spesa per la realizzazione del sito ufficio del Comune di Vaprio d'Agogna a favore della ditta epublic di Novara;

Visto il contratto che prevede la manutenzione del sito fino al 31/12/2012;

Rilevato che in adempimento a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 della legge 488/99 e s.m.i. si è verificato tramite l'accesso al sito www.acquistinretepa.it che non ci sono convenzioni attive

DATO ATTO che il responsabile del servizio Finanziario, Dott. Mornico Patrizio, viene individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto;

Visto il preventivo presentato dalla Ditta Epublic con sede a Novara

Considerato che occorre impegnare la spesa per il pagamento del canone annuo come previsto dal contratto sottoscritto in data 24/02/2010 e che ammonta ad € 70,00 per il dominio ed € 300,00 per la manutenzione del sito.

Verificato inoltre che durante l'anno 2010 è stata aperta una casella di posta elettronica certificata e durante l'anno 2011 verrà aperta una nuova casella di posta certificata per il suap che verrà gestito direttamente dall'ufficio tecnico;

Visto il vigente regolamento per i servizi in economia approvato con deliberazione consiglio comunale n. 11/06 e s.m.i. che consente ai sensi art 10 l' affidamento diretto fino ad importi di € 5000,00 mediante acquisizione di n.01 preventivo di spesa

Richiamato il bilancio pluriennale 2012/2014 approvato con delibera di C.C. n. 11 nella seduta del 02/05/2012 ed il predisponendo bilancio esercizio 2013

Richiamata inoltre la delibera di G.C. N. 20 DEL 02/05/2012 di attribuzione del budget esercizio 2012 ed il predisponendo budget 2013;

Visto il D.vo 267/2000

DETERMINA

Per le ragioni in premessa esposte

- 1) Di impegnare la spesa per il pagamento del canone anno 2013 di manutenzione del sito internet, delle caselle di posta elettronica dei vari uffici a favore della ditta public con sede a Novara in Corso XXIII Marzo 21 al costo complessivo di € 370,00 oltre all'IV A a norma di legge
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 447,70 iva compresa al capitolo di PEG 119 codice 1.01.02.03 del predisponendo esercizio 2013 capiente a favore della società EPublic
- 3) Di dare atto che verranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

- 4) Di liquidare la spesa al ricevimento della fattura , con apposito separato atto e previo riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni di cui al preventivo allegato
- 5) Di dare atto che il numero di cig attribuito è il Z170809A7F
- 6) Di dare atto che:
- ☐ i predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;
 - ☐ il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;
 - ☐ che la spesa non è frazionabile
- ☐ . Di dare atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non rilevano ai fini del rispetto di dette regole.
- 7) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
- 8) La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4A - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,
Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N.

Vaprio d'Agogna, li

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
DAL..... , PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico