

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
- AREA TECNICA E COMMERCIO**

DETERMINAZIONE N. 70

DEL 03.11.2014

OGGETTO: Contratto manutenzione ed assistenza tecnica rilevazione dati – hardware e software – (Settembre 2014 – Agosto 2015) – CIG.Z38118AC14

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 21 del 10.11.1997;

Visto i decreti di designazione dei responsabili del servizio e i relativi provvedimenti di nomina da parte del Commissario Prefettizio;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 27 del 26.09.2007;

Rilevato che con determina Area Tecnica n. 25 del 12.04.2007 veniva acquistato dalla Ditta Ora System Srl di Novara il sistema di rilevazione dei dati (timbrature) da dare in dotazione ai dipendenti comunali;

Vista la lettera pervenuta in data 31.10.2014 della suddetta Ditta nella quale si dichiara disponibile allo svolgimento del servizio anche per l'anno 2014/2015 alle stesse condizioni di cui al contratto principale;

Richiamati gli artt.6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in legge n. 217 in data 17.12.2010 i quali disciplinano la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 7 comma 1 modifica l'art. 3 comma 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevedendo l'obbligo di indicazione sugli strumenti di pagamento del codice di identificazione di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta ORA SYSTEM SRL di Novara il servizio di cui trattasi per l'anno 2014/2015;

DETERMINA

- Di confermare, per l'anno 2014/2015, il proseguimento del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica rilevazione dati, hardware e software con la Ditta ORA SYSTEM SRL di Novara, alle stesse condizioni di cui al contratto principale;
- Di imputare la spesa complessiva di E. 244,00 al codice 1010203 del bilancio 2014.
- Di liquidare a presentazione di regolare fattura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIAMPANI Ing. Monya

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO Dott. Giuseppe

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

L'ADDETTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE
F.to GIAMPANI Ing. Monya

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RAGIONIERE
F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04.11.2014

IL MESSO COMUNALE
F.to ROTTI Umberto

70/2014

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 04.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIAMPANI Ing. Monya