



501
16/06/2017

CITTA' DI RANDAZZO

1° S. O. - AFFARI GENERALI

Determinazione N. 62 del 15/06/2017

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per spese fisse annuali mantenimento servizi web ARUBA S.p.A..

IL CAPOSETTORE

- **CONSIDERATO** che l'Ente, ai sensi della vigente normativa, provvede al mantenimento di uno spazio web e dei servizi internet ormai imprescindibili per il funzionamento della macchina amministrativa e che assumono un ruolo di fondamentale importanza al fine della dematerializzazione dei flussi documentali in forma cartacea;
- **RILEVATO** che si è proceduto al rinnovo del Phosting, al mantenimento nomi a dominio e alla sua manutenzione e accessibilità per l'Ente per l'anno 2017;
CHE con delibera di G.M. n. 46 del 12/05/2017 sono state assegnate al Responsabile del I S.O. le somme necessarie al pagamento delle spese per il mantenimento dello spazio su server Cloud di Aruba, del Dominio PEC e della rete civica E-Etna;
- **RILEVATO** che occorre procedere alla manutenzione dei server.
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;
- **VISTO** l'art. 55 della Legge 142/90 che prescrive, disposizione confermata dalFart.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000, per ogni impegno di spesa, l'attestazione della relativa copertura finanziaria e che i provvedimenti dei responsabili individuati ai sensi del comma 3 bis dell'art. 51 della L. n. 142/90 che comportano impegni di spesa siano trasmessi al responsabile del servizio finanziario e diventino esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n.l del 12/01/2001 e successive mm.ii. con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Impegnare e liquidare la somma di € 300,00 occorrente per il pagamento di quando previsto per la suddetta manutenzione.
2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 300,00 a favore dell'Economo Comunale;
3. Il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. Viene inoltre trasmesso all'Albo per la pubblicazione così come previsto dalle vigenti norme in questo Ente.

IL CAPOSETTORE
Doti. Gaetano Fisauli

S E R V I Z I O F I N A N Z I A R I O

- Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
- Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;
- Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;
- Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 23/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

