



Area Manutenzioni
e Protezione Civile

Reg. Gen. 273/2013

**AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA P.O.**

Determina N. 47 del 21/06/2013

OGGETTO: *Aggiornamento software tecnico.*
C.I.G.: **Z73096FE9A. Liquidazione.**

IL RESPONSABILE

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventuno** del mese di **Giugno**, nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che l'area Manutenzioni e Protezione Civile risulta dotata di un programma informatico e specificatamente di una "licenza aggiuntiva A.C.R." chiave n.31271, per la predisposizione di computi metrici, analisi, contabilità, piani di sicurezza e piani di manutenzione;
 - che si rende necessario aggiornare il software ACRWin, WINSAFE e MAINTPRO alla "release 2013";
 - che questo Ente con delibera di G.M. n. 46 del 03/04/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, per i motivi espressi nella premessa del citato atto, ha stabilito di incaricare il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, per l'aggiornamento del software ACRWin, WINSAFE e MAINTPRO alla "release 2013";
 - che con lo stesso atto, oltre le relative direttive ed indirizzi è stata assegnata la somma occorrente pari ad Euro 484,00, per l'affidamento de qua e disponibile sul seguente intervento di bilancio:
 - Cap. 116 - Codice Bilancio 1010603 - Voce: "*Spese funzionamento ufficio tecnico*" – Cod. Gest. 1329;
 - che a seguito richiesta del sottoscritto la ditta "S.T.S. srl" di S.Agata Li Battiati (CT), fornitrice del programma de qua, ha trasmesso apposito preventivo di spesa acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 27/03/2013, prot. 3370, per un importo di Euro 400,00 oltre IVA al 21% pari ad Euro 84,00, per un totale di Euro 484,00;
 - che con determina n. 21 del 09/04/2013, il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile, ha stabilito di affidare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del citato atto, la fornitura di un aggiornamento del software ACRWin, WINSAFE e MAINTPRO in dotazione agli uffici dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile e Area Tecnica, alla ditta "STS srl", con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT) via Tre Torri, partita I.V.A. 02248590875, per l'importo di Euro 484,00, compreso I.V.A.;
- VISTA** la fattura n.1214/2013 del 10/04/2013 prot. 4009 del 12.04.2013 di € 484,00 prodotta dalla ditta "STS srl", con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT) via Tre Torri, partita I.V.A. 02248590875, in ordine alla fornitura *de qua*, dell'importo complessivo di Euro 484,00;
- CONSIDERATO** che la suddetta ditta ha regolarmente fornito quanto stabilito con la citata determina n.21/2013, giusta annotazione sulla fattura del Responsabile dell'Area;
- VISTA** la documentazione in atti e in particolare il D.U.R.C., dal quale la predetta ditta, risulta regolare con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- VISTA** la dichiarazione prodotta dalla ditta ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136;

RITENUTO pertanto, di dover provvedere al pagamento di Euro 484,00 in favore della ditta "STS srl", con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT) via Tre Torri, partita I.V.A. 02248590875;
VISTO il decreto sindacale n. 94 del 21 ottobre 2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile;
VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 6 febbraio 2012;
VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/9/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

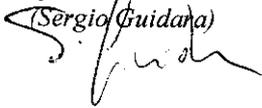
DI LIQUIDARE e pagare alla ditta "STS srl", con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT) via Tre Torri, partita I.V.A. 02248590875 fornitrice dell'aggiornamento del software ACRWin, WINSAFE e MAINTPRO alla "release 2013", (chiave n.31271), con le modalità riportate nella comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 13 Agosto 2010 n.136, l'importo di Euro 484,00 compreso I.V.A., con imputazione sul seguente intervento di bilancio:

■ Cap. 116 - Codice Bilancio 1010603 - Voce: "Spese funzionamento ufficio tecnico" - Cod. Gest. 1329;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, viene trasmessa al servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Sergio Guidara)


Il Responsabile dell'Area Manutenzione e Protezione Civile
(Geom. Tindaro Pino Scaffidi)



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 LETT. D 48/91

Visto si attesta:

- ✓ La regolarità contabile della presente determinazione;
- ✓ La copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto di Euro 484,00 sul seguente intervento di bilancio:
 - Cap. 116 - Codice Bilancio 1010603 - Voce: "Spese funzionamento ufficio tecnico" – Cod. Gest. 1329;
- ✓ Avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario di gestione;
- ✓ Il suddetto provvedimento alla data odierna è esecutivo ai sensi di legge;

Sant'Angelo di Brolo 21/06/2013

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Nunzio Corica

