



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse umane
Servizio CED

Repertorio generale n. 1617

DETERMINAZIONE n. 219 del 19-06-2013

OGGETTO: Impegno di spesa per servizi WEB e di posta elettronica, anno 2013. Ditta Synteam sas.

L'anno **duemilatredici** il giorno **19** del mese di **giugno**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito alla sottoscritta dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

CONSIDERATO che la ditta Synteam s.a.s. di Pescara provvede da alcuni anni alla manutenzione del codice del sito istituzionale, alla operatività del server dove lo stesso risiede, alla operatività del server di posta con caselle mail illimitate e all'assistenza di primo livello per la gestione delle funzionalità principali dell'intero sistema web;

VISTO che nel 2013 la ditta Synteam s.a.s. di Pescara ha assicurato la continuità dei servizi WEB Server, di Hosting e Datawarehouse, dei servizi di Posta Elettronica e supporto domini per il Comune di Ortona;

VISTA la proposta di assistenza e manutenzione per i servizi WEB per l'anno 2013 della ditta Synteam di Roberto Bonu & C. sas del 30-05-2013, prot. 15565 per euro 2.066,00 oltre all'iva che risulta essere uguale a quello degli anni precedenti;

RITENUTA la richiesta congrua e, quindi, necessaria impegnare la spesa;

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: Z1D0A74FC0 e che il conto dedicato è il seguente IT03X0624515431000000210713 Banca Caripe Agenzia 2 intestato a Synteam di Roberto Bonu e C. sas;

DETERMINA

1. Affidare alla ditta Synteam di Roberto Bonu & C s.a.s. – viale della Riviera, 51– Pescara, per l'anno 2013, i servizi WEB Server, Hosting e Datawarehouse, Posta Elettronica e supporto domini del Comune di Ortona per un importo di euro 2.500,00 iva compresa;
2. Impegnare in favore della ditta Synteam di Roberto Bonu & C s.a.s. – viale della Riviera, 51– Pescara, euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al capitolo 1110 'Spese per il funzionamento del C.E.D.', esercizio 2013;
3. Provvedere con successiva determinazione alla liquidazione della fattura relativa ai servizi affidati.

Il Compilatore
(gc)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 19-06-2013

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993