



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari
e Risorse umane
Servizio CED

Repertorio generale n. 1759

DETERMINAZIONE n. 243 del 11 luglio 2013

OGGETTO: Impegno di spesa per canoni di manutenzione software, assistenza telefonica e teleassistenza Dedagroup S.p.A., anno 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **11** del mese di **luglio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito alla sottoscritta dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-5-1997, n.127;

VISTO il contratto 'all inclusive' per manutenzione software, assistenza telefonica e teleassistenza per l'anno 2010 con la società Dedagroup S.p.a. di Trento;

VISTA la proposta concordata di rinnovo per l'anno 2013 della società Dedagroup S.p.A. protocollo n. 20130008537, che comporta una spesa di euro 34.593,21 oltre all'IVA di euro 7.264,58 pari al canone anno 2012 con la rivalutazione istat;

CONSIDERATO che tali servizi si configurano come attività continuative che non possono essere sospese, né affidate ad altre parti ;

CONSIDERATO, inoltre, che l'assistenza è elemento essenziale per il funzionamento del sistema informatico e di tutti i servizi comunali;

RITENUTO congrua la proposta della Dedagroup S.p.A. e quindi opportuno provvedere all'impegno della spesa relativa;

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

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: Z330AC04CB e che la società Dedagroup S.p.A ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT88Q0572801800617570686491 Banca Popolare di Vicenza intestato a Marco Podini ai fini della tracciabilità dei flussi;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di euro 41.857,79 (quantunoottococinquantasete/79) IVA compresa per la società Dedagroup S.p.a. di Trento quale canoni di manutenzione software, assistenza telefonica e teleassistenza anno 2012 con imputazione al capitolo 1110 "Spese per il funzionamento del ced", del bilancio 2013;
2. Liquidare con successiva determinazione a presentazione di regolare fattura.

Il Compilatore
(gc)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzio)

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, 11 luglio 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzio)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993