

Archivio



SERVIZIO DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMISSIONE

Ref. *Alleg*
il *16-12-2003*

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(M. Scudato)

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

1° SETTORE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria del sito Internet del Comune per il periodo Fino al 31 marzo 2003. Liquidazione fattura.
n. <i>2366</i>	
Data <i>12 DIC. 2003</i>	
N. <i>287</i> Settore 1°	
Data <i>12-12-03</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. CAP. 1229
FUNZ. 01 SERV. 08
(ST. 115/03)

imp. 5608/03 - liquid. 2010/03
INTER. 03

IL RAGIONIERE

Scudato

L'anno duemilatre , il giorno *undici* del mese di *dicembre* nell'ufficio del Dirigente dott. Giuseppe Salerno, del 1° Settore, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione n.1236 del 13.11.2001 la Giunta Municipale affidava alla ditta KREATIWEB s.r.l. di Ragusa l'incarico della predisposizione del Sito Internet del Comune a seguito di gara informale effettuata sulla base di Capitolato di Appalto predisposto dal responsabile del CED che prevedeva anche, per il periodo di un anno dalla data di partenza del sito, il servizio di Hosting, il servizio di posta elettronica e la manutenzione ordinaria del sito;

Visto che il sito è stato operativo dal 1° Novembre 2001 e che pertanto con il 31 ottobre 2002 è scaduta la copertura contrattuale relativamente a detti servizi;

Visto che successivamente il Comune, attraverso personale interno, ha provveduto direttamente in merito al Sito Internet, compreso il servizio di posta elettronica impegnandosi ad assumere la gestione diretta dal 1° Aprile 2003;

Visto che di conseguenza con deliberazione G.M. n.1293 del 30.12.2002 si è provveduto a prorogare i servizi come sopra offerti dalla KREATIWEB s.r.l., dal 1° novembre 2002 e fino alla data del 31 marzo 2003, data in cui è cessato il servizio della ditta Kreatiweb;

Vista la nota recepita in atti del Comune al n.66868 di prot. del 20.11.2003 con la quale la ditta suddetta ha richiesto il pagamento di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti durante il periodo di svolgimento del servizio per un importo complessivo di Euro 12.547 oltre IVA;

esaminata la suddetta richiesta è ritenuto che alcune delle voci esposte risultano comprese nell'importo contrattuale (ad esempio quelli indicati sotto la voce "posta elettronica" ed "interventi extra bando su area amministrativa", etc.) sicchè relativamente alle stesse non è possibile accedere alla richiesta di pagamento;

Visto che, relativamente alle voci non previste in contratto, è stato ritenuto dall'Ufficio congruo uncompenso di Euro 5.000,00 compresa IVA;

Vista la nota recepita in atti del Comune al n.67952 di prot. del 26.11.2003 con la quale la ditta accetta definitivamente a saldo l'importo di Euro 5.000,00 compresa iva ed atteso che in calce alla suddetta nota il responsabile dell'Ufficio interessato ha espresso giudizio di congruità;

Ritenuto di potersi accedere alla richiesta della ditta nei limiti di Euro 5.000,00 compresa iva a saldo di ogni spettanza;

Visto l'atto di indirizzo di G.M. n.889 del 9 dicembre 2003, dove si autorizza il dirigente alla predisposizione degli atti necessari per procedere al saldo a favore della KREATIWEB .

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Ufficio e dei Servizi;

Visti i pareri favorevoli resi dagli organi competenti ai sensi dell'art.65, comma 2, del medesimo Regolamento;

DETERMINA

- 1) Liquidare alla KREATIWEB s.r.l. la somma di Euro 5.000,00 come sopra specificato;
- 2) Prelevare la somma al cap.1229 funz.01 – serv.08 – int.03 imp, 5608/03, ~~che non~~ *assunto con A.I. alle G.M. u. 889/03* presentando la necessaria disponibilità di impingua per Euro 4612,00 con storno dal cap.1226 nell'ambito dello stesso intervento (storno 145/03). *liquid. 2010/03*
- 3) Autorizzare la Ragioneria ad effettuare mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso Banco di Brescia C/C n.45586 ABI 03500 cab 01630.

Parte integrante: fattura KREATIWEB n.13 dell'11.12.03.

Il Dirigente del Settore I
Dott. Giuseppe Salerno



Da trasmettersi d'ufficio, all'ufficio Ragioneria 1° Settore

Il Dirigente del Settore I
Dott. Giuseppe Salerno



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53,
co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 11-12-03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della suestesa
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia
al Segretario Generale.

Ragusa 17/12/03

IL MESSO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17/12/03
al 23/12/03

Ragusa 24/12/03

IL MESSO COMUNALE