



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 50 DEL 23/08/2024

OGGETTO:

CASELLA DI POSTA CERTIFICATA, SPAZIO AGGIUNTIVO PER 1 Gb - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA "EPUBLIC S.r.l." E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2D30E2357

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, designato con provvedimento sindacale nr.2/2024 assunto in data 11.06.2024.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 dicembre 2023 con cui è stato approvato il Bilancio triennale di previsione 2024 – 2026;

Dato atto che, con determinazione n. 40 del 4 luglio 2013, venne affidato alla ditta ePublic srl con sede in Novara, Corso XXIII Marzo n. 21, P.Iva n. 01902060035, l'incarico per il servizio Hosting, Assistenza e Manutenzione della casella di posta certificata;

Accertato che, con la determinazione n. 18 del 21 febbraio 2020, è stato rinnovato l'affidamento del servizio Hosting, Assistenza e Manutenzione della casella di posta certificata per il quadriennio 2020/2024 alla ditta ePublic srl con sede in Novara, Corso XXIII Marzo n. 2, P.Iva n. 01902060035;

Vista ora la necessità di aumentare lo spazio della casella di posta certificata, visto il continuo e costante aumento del numero di pec ricevute dall'Ente, che ha causato nei mesi scorsi parecchi episodi di mancata ricezione delle stesse per mancanza di spazio nella mailbox, con il conseguente insorgere di gravi problemi per gli uffici comunali;

Vista la nota della ditta ePublic srl del 03 giugno 2024, con la quale viene proposto l'aumento dello spazio della casella di posta certificata dell'Ente di un Gb, per il canone annuale di € 20,00 Iva 22% esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno affidare l'incarico per il servizio sopra descritto, per l'anno 2024, alla Ditta ePublic S.r.l. con sede in Novara, Corso XXIII Marzo n. 21, P.Iva n. 01902060035 e di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma complessiva di € 24,40 Iva 22% compresa;

Visto che, ai sensi della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), si è provveduto a richiedere il CIG: B2D30E2357;

Visti:

l'art. 163 comma 3 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;

l'art. 183 comma 9 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;

l'art. 191 comma 1 D.Leg. 18/08/2000, n. 267;

il vigente regolamento di contabilità;

il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'aumento dello spazio della casella di posta certificata dell'Ente di un Gb alla ditta ePublic S.r.l. con sede in Novara, Corso XXIII Marzo n. 21, P.Iva n. 01902060035 per l'anno 2024;

Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento per € 20,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 24,40, missione 1 02 103 piano conti 1 03 02 99 999 - Cap 1043 – 1 "Forniture e servizi" del Bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024;

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione dell'atto di liquidazione della somma da corrispondere al fornitore dietro presentazione di regolare fattura.

Dare atto che la presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicata per conoscenza alla Giunta comunale per il tramite del Segretario comunale;
- Va pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio di questo Ente;
- che l'esigibilità della spesa ricade nel corso dell'esercizio 2024.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

