



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 87 DEL 11/12/2017

REG.GEN.

N. 484
DEL 11/12/2017

OGGETTO:

Liquidazione fattura in favore della Ditta Sist.EL Informatica srl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 per fornitura e installazione multilicenza antivirus Kaspersky per n. 17 utenti -

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **dicembre** del giorno **undici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del servizio tecnico **n. 73** del 07/11/2017 si è provveduto all'affidamento e al contestuale impegno di spesa in favore della ditta Ditta Sistel Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 per:

- Il rinnovo della multi licenza antivirus Kaspersky per 17 client Windows, per un importo di **€ 328,27** oltre IVA 22%;
- Il servizio di installazione e configurazione di **€ 250,00** oltre IVA al 22%;

VISTA le fatture presentate dalla ditta succitata:

- **n. 220** del 17/11/2017 acclarata al prot n. 6141/2017 relativa al rinnovo della multi licenza antivirus Kaspersky per 17 client Windows dell'importo complessivo di **€ 400,49** di cui € 328,27 di fornitura ed € 72,22 per IVA al 22%;
- **n. 224** del 29/11/2017, relativa al servizio di installazione e configurazione licenze software antivirus Kaspersky, acclarata al prot n. 6313/2017, dell'importo complessivo di **€ 305,00** di cui € 250,00 di fornitura ed € 55,00 per IVA al 22%;

PRESO ATTO che la prestazione è avvenuta regolarmente come da contratto;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z3420A85A4**;

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti;

VISTO il DURC, Prot. Inail N. 9268147 (scadenza validità 22/02/2018) dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO il capitolo 140/24/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale **n. 9 del 09/11/2017** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato con atto consiliare **n. 15 del 06.06.2017**;
- la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, approvato con atto consiliare **n. 35 del 30/11/2017**;
- le disposizioni in materia di scissione di pagamenti;
- il Dlgs n. 118/2011, modificato dal Dlgs n.126/2014;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE le fatture sottoelencate, presentate dalla ditta Sistel Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi – Partita IVA 00673310918:

- **n. 220** del 17/11/2017 acclarata al prot n. 6141/2017 dell'importo complessivo di **€ 400,49**, relativa al rinnovo della multi licenza antivirus Kaspersky per 17 client Windows, tenendo conto che **€ 328,27** di fornitura devono essere pagate alla Ditta, **€ 72,22** per IVA al 22% devono essere versate all'Erario secondo le modalità di legge;
- **n. 224** del 29/11/2017, dell'importo complessivo di **€ 305,00** relativa al servizio di installazione e configurazione licenze software antivirus Kaspersky, acclarata al prot n. 6313/2017, tenendo conto che **€ 250,00** di fornitura devono essere pagate alla Ditta, **€ 55,00** per IVA al 22% devono essere versate all'Erario secondo le modalità di legge;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 705,49** (Iva inclusa) al capitolo 140/24/1- Missione 1 – Programma 8 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per:

- I prescritti controlli amministrativi, contabili e fiscali di cui agli artt 183 e 184, comma 4 del Dlgs 267/2000
- La successiva emissione del mandato di pagamento , secondo quanto previsto dall'art. 185 del medesimo Dlgs 267/2000 mediante *l'utilizzo del codice IBAN, così come indicato nelle fatture, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale*;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale le fatture succitate.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing Marco Piludu**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

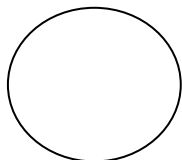
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**