



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMATO

N° 42

Data 04-09-14

Oggetto: Rinnovo multi-licenza antivirus PC uffici

CIG. 5911030045

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto del Sindaco prot. n. 2403 del 13/03/2014 sono stati conferiti al sottoscritto, per l'anno 2014, tutte le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgv. n.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Premesso che è in scadenza la multi-licenza Panda Antivirus per la protezione dei PC in uso negli uffici, acquistata nel 2011 ed avente tre anni di aggiornamento;

Che a tal proposito è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta G.M. Computers snc, abituale fornitore del Comune di materiali di consumo delle attrezzature informatiche;

Che in data 02 settembre 2014 è stata rimessa offerta per l'aggiornamento dell'antivirus multi-licenza, nella quale viene evidenziato che acquistando n. 26 licenze il comune potrebbe accedere alla fascia di sconto più alta e con un rinnovo a due anni di aggiornamento il costo da sostenere è di poco superiore rispetto a quanto dovuto per il rinnovo ad un anno;

Che in relazione alle esigenze degli uffici comunali occorre chiedere il rinnovo per n. 26 licenze usufruendo della vantaggiosa offerta di due anni di aggiornamento, per un importo complessivo della spesa di € 1.196,00 + Iva 22%;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00;

DETERMINA

Acquistare dalla Ditta GM Computers di Nanni Giuliano - Avezzano il rinnovo dell'antivirus multi-licenza Panda Security for Business, n. 26 licenze con due anni di aggiornamento, come da offerta del 02.09.2014 , per un importo complessivo della spesa di € 1.459,00 Iva 22% compresa;

Dare atto che a norma dell'art.163 c.3° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Imputare la spesa complessiva di € 1.459,00 al cap. 25000 interevento 108030050 del corrente bilancio, in corso di formazione , dando atto che la spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

Provvedere al pagamento senza successiva determina, a fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura, essendo già determinato l'importo;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to rag. Maria De Angelis

Parere art.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la regolarità contabile dell'atto.

Visto di regolarità contabile Imp. n. 6547 del 08.09.2014

A norma dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/00 (T.U.) , si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli , 08.09.2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea**

| |
|------------------------------------|
| Prot. n.7538 del 10.09.2014 |
|------------------------------------|

La presente determinazione viene trasmessa :

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito"

**Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. De Angelis Maria**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Anna Maria D'Andrea**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
