



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

931

in data

20/09/2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 13/07/2012 A FAVORE DELLA
METHE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DELL'ANTIVIRUS
SYMANTEC.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario:

- n. 464 del 8/06/2011, è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema informatico comunale mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 3 comma 37 e dell'art 55 del D.Lgs del 12/04/2006 n. 163;
- n. 594 del 11/07/2011 la gara per il servizio in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta Methe di Oristano;
- n. 635 del 20/07/2011 la gara per il servizio in oggetto è stata aggiudicata definitivamente alla ditta Methe di Oristano, e assunto il relativo impegno di spesa;
- con determinazione n. 532 del 7/06/2012 è stato assunto regolare impegno di spesa a favore della Ditta Methe per l'acquisto della licenza d'uso del software antivirus Symantec Endpoint Protection per 50 postazioni operative;

VISTA la fattura n. 72 del 13/7/2012, della Società Methe di Oristano, pervenuta in data 23/08/2012 al n. prot. 11500 relativa al n/s dare per l'acquisto della licenza d'uso del software antivirus Symantec Endpoint Protection per 50 postazioni operative, ammontante a complessivi € 797,87;

Accertato che la fornitura è stata resa regolarmente;

RITENUTA quindi la fattura anch'essa regolare per procedere alla liquidazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di liquidare a favore della Società Methe s.r.l. con sede legale in Via Senator Carboni , 21 09170 Oristano P.I. 01050610953 la somma complessiva di € 797,87 a saldo della fattura n. 72 del 13/07/2012, meglio descritta in premessa ;
3. di imputare la somma di € 797,87 sul capitolo 1236/222/2012 D00532;
4. di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z8C04EFAB9;
5. di provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato secondo le seguenti coordinate: banco di credito cooperativo di Arborea IBAN IT 50 SO 8362 88000 000000021032.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 13/07/2012 A FAVORE DELLA METHE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DELL'ANTIVIRUS SYMANTEC.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 20/09/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/09/2012

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____
