

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 pre messa ;
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



COMUNE DI DECIMOMANNU CAGLIARI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Proposta nr. **951** Data Proposta **10/09/2012**

OGGETTO

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL' ART. 151, COMMA 4 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 20/09/2012</p> <p>IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO CASULA MARIA ANGELA</p>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------