



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore III

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

760

in data

04/08/2014

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METHE SRL PER LA
FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS. CODICE CIG:
Z660FA9B0D.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsione e programmatica 2014/2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al III Settore;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 01.07.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

PREMESSO che con determinazione n. 592 del 23.06.2014 è stato assunto regolare impegno di spesa per il rinnovo del software antivirus Symantec endpoint protection SBS 12 per le postazioni client dell'Ente, per complessivi € 804,47;

VISTA la fattura n. 98 del 23/7/2013, della Società Methe di Oristano, pervenuta in data 29/07/2014 al prot. n. 10463 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 € 804,59;

Accertato che la fornitura è stata resa regolarmente;

RITENUTA quindi la fattura anch'essa regolare per procedere alla liquidazione, previa integrazione dell'impegno di spesa di € 0,12 per arrotondamenti e con imputazione al cap. 21182/553/2012;

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 832/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 832/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare l'impegno di spesa di € 0,12 sul cap. 21182/553/2012 a favore della Società Methe s.r.l. con sede legale in Via Senator Carboni , 21 09170 Oristano P.I. 01050610953 per provvedere al saldo della fattura n. 98 del 23/07/2014;
3. 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 € 804,59 a saldo della fattura n. 98 del 23/07/2014, meglio descritta in premessa ;
4. di imputare la somma di € 804,59 sul capitolo 21182/553/2012 SF592/2014;
5. di dare atto che il CIG acquisito per l'acquisto della fornitura di che trattasi è il seguente: Z660FA9B0D;
6. 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 III Settore
Dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METHE SRL PER LA FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS. CODICE CIG: Z660FA9B0D.

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, 04/08/2014

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 05/08/2014 al 19/08/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Segretario Comunale

MARIA BENEDETTA FADDA