



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 5 – copia -

SUAP, AA.PP., Informatica, URP, Cimitero, Trasparenza

N° 67

DATA

31/12/2014

OGGETTO: : Software Antivirus – rinnovo licenze - Liquidazione fattura –

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Premesso:

- che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n.33 del 27/02/2014, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 5 la definizione dell'architettura informatica dell'Ente e le Innovazioni Tecnologiche;
- che con determinazione n.30 del 24/01/2008 del Segretario Generale veniva accettata l'offerta della società SOPHOS Italia S.r.L. di Milano relativamente a n.65 utenze per un periodo di 60 mesi più 12 mesi in omaggio per un totale di 72 mesi per la fornitura del software antivirus Sophos Endpoint Security and Control;
- che con propria determinazione n.55 del 12/12/2014, veniva accettata l'offerta di rinnovo licenze SOPHOS della società **GESCA TECNOLOGIES** di Formello (RM) del 29/07/2014 per n.50 licenze del software antivirus Sophos Endpoint Protection – Advanced Renewal, per un periodo di 60 mesi, dell'importo di € 5.500,00 più IVA 22;

Vista la fattura n.154 del 06/08/2014 di € 6.710,00 della società **GESCA TECNOLOGIES** di Formello (RM), allegata alla presente determinazione;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.49, 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di approvazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare a favore della **società GESCA TECNOLOGIES** di Formello (RM), la somma di € 6.710,00, relativo alla fattura n.154 del 06/08/2014 relativa al rinnovo per n.50 licenze del software antivirus Sophos Endpoint Protection – Advanced Renewal, per un periodo di 60 mesi, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02,

Intervento 02, Capitolo 70/1 denominato "Spese per materiale informatico", Codice Gestionale 1203, del bilancio 2014;

- 1) di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del beneplacito per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 2) di dare atto che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [Z591054613]**;
- 2) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI

www.AlboPretorioonline.it

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **16 MAR. 2015**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912210)

Priverno li, **31/12/2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni CACCIOTTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Codice Gestionale 1203, Capitolo 70/1 del bilancio 2014.

Priverno li,

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione, in data odierna, del relativo mandato di pagamento di **€ 6.710,00** imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 02, Capitolo 70/1 del bilancio 2014.

Priverno li, **07/01/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Antonina RODA'**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li **31/12/2014**

Il Responsabile del Servizio
Giovanni CACCIOTTI