



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG. – SOCIALE E FINANZIARIO	Determinazione N.			92	Indice N. 1
	Del	06	12	2016	

oggetto:

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SASSARI PER LA FORNITURA DELLA LICENZA ANTIVIRUS DEI SISTEMI INFORMATICI UFFICI COMUNALI. ANNO 2016. CIG Z531BDCA76.

visto di regolarità tecnica

il responsabile del servizio amministrativo adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

il responsabile del servizio sociale
antonello masala

VISTO di Regolarità Contabile

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Masala

CERTIFICATO di Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 39 e 58 dello Statuto Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. del Registro _____

dal _____ al _____.

Li, _____

Il responsabile delle pubblicazioni

ORIGINALE

COPIA conforme all'originale

Li _____

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione n. 75 del 07.11.2016 con la quale si assumeva regolare impegno di spesa in favore della Ditta CSC Centro Servizi Computer di Sassari per la fornitura della licenza antivirus dei sistemi informatici negli uffici comunali;

VISTO il regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi approvato con delibera di C.C. n. 36 del 12.12.2012 e con particolare riferimento:

all'art. 7 "Forniture in economia" comma d) "materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere";

- all'art. 12 "Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario" comma 3 lett. B) "nel solo caso di forniture e servizi di cui rispettivamente, agli art. 8 e 9 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

VISTA la Fattura n. PAM201/P del 01.12.2016 pari € **268,40** presentata dalla Ditta CSC Centro Servizi Computer di Sassari per la fornitura della licenza antivirus dei sistemi informatici negli uffici comunali;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme dovute alla ditta;

VISTA la Delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed in particolare l'art. 49, e acquisiti i preventivi pareri dal Responsabile di Servizio;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore della Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari la somma complessiva di € **220,00** per la fornitura della licenza antivirus dei sistemi informatici negli uffici comunali

DI LIQUIDARE in favore dell'erario la somma di € **48,40** a saldo dell'IVA nei termini di legge relativa alla fattura n. PAM201/P del 01.12.2016 della ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1792;

DI IMPUTARE la spesa di € **268,40** al CAP. 21206.05 del Bilancio 2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonello Masala

