COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 485

| **OGGETTO:**
N. 87 | **CANONE ANNO 2018 DI SERVIZIO ANTIVIRUS E WEB PRO-**
-----| **TECTION PER 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE.LIQUIDAZIONE**
DEL | **DI SPESA.**
14-11-18 |
ZA02475829

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che con propria determinazione n.62 R.G. 311 del 24/07/2018 veniva affidato all'operatore economico HALLEY INFORMATICA S.R.L. con sede in via circonvallazione 131,62024 Matelica (MC)P.IVA. 00384350435 il servizio antivirus e web protection relativo all'anno 2018 riguardante 2 postazioni informatiche aggiuntive assumendo impegno di spesa pari ad € 122,00 iva inclusa;

VISTE in merito le seguenti fatture elettroniche rimesse dalla Ditta Halley informatica S.r.l., con sede in via circonvallazione 131,62024 Matelica (MC) P.IVA. 00384350435:

-fattura n. 11187/10 del 31/07/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.8754 del 03/08/2018 relativa al servizio antivirus anno 2018 per le due postazioni informatiche aggiuntive di importo complessivo pari ad € 61,00 iva 22% inclusa;

-fattura n. 11188/10 del 31/07/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.8753 del 03/08/2018 relativa al servizio web protection anno 2018 per le due postazioni informatiche aggiuntive di importo complessivo pari ad € 61,00 iva 22% inclusa;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Halley informatica S.r.l., come da documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot.n.INPS_12459471, con scadenza validità prevista per la data del 11/02/2019, agli atti di questo ufficio;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2018 di nomina di Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile e Amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

DATO ATTO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il CIG:ZA02475829;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 08/05/2018;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.3 della legge 13 Agosto 2010 ,n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1)Di liquidare le seguenti fatture elettroniche rimesse dalla Ditta Halley informatica S.r.l., con sede in via circonvallazione 131,62024 Matelica (MC) P.IVA. 00384350435 come di seguito specificate:

-fattura n. 11187/10 del 31/07/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.8754 del 03/08/2018 di importo complessivo pari ad € 61,00 iva 22% inclusa, relativa al servizio antivirus anno 2018 per le due postazioni informatiche aggiuntive ;

-fattura n. 11188/10 del 31/07/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.8753 del 03/08/2018 di importo complessivo pari ad € 61,00 iva 22% inclusa, relativa al servizio web protection anno 2018 per le due postazioni informatiche aggiuntive ;

2)Di imputare la spesa complessiva di Euro 122,00 (di cui euro 100,00 per l'importo contrattuale netto ed euro 22,00 per l'importo dell'iva) sul cap. 94/4 del bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

3)Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 14-11-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi
_____ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 16-11-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 16-11-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania