



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. *31* del *25.06.13*

Reg. Gen. n. *87* del *25.06.13*

Oggetto: “Servizio di Sicurezza Informatica - Liquidazione spese precedentemente impegnate per acquisto Hardware / Software e per Installazione / Configurazione / Collaudo Macchine

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto di nomina sindacale n. 468 del 28.01.2013, con cui si è proceduto all'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

Visti i pareri allegati alla presente determina, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. L. vo 165/2001;

Vista la L.127/1997;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il Piano degli obiettivi finanziari per l'anno in corso, approvato con Delibera di G.C. n.16 2013;

Premesso che per assicurare la messa in sicurezza dell'infrastruttura tecnica ed informatica a disposizione degli uffici comunali, nell'Anno 2011 si è provveduto disporre regolare impegno di spesa per acquisti hardware e software necessari, oltre che per installazioni - configurazioni e collaudi utili con affidamento del relativo servizio alla “Si. Infor S.r.l.” di Avellino;

Accertato che suddetto Impegno di spesa, complessivamente pari ad €8.0000 veniva regolarmente disposto con imputazione al cap.3608 – imp. 19 ed €4.208,37 al cap.1043/00 dell'RRPP;

Vista per quanto in ultimo, la Determina R.G. n.174 2011 così come regolarmente predisposta;

Considerato che la “Si. Infor”, quale Società affidataria del Servizio di sicurezza informatica, ha regolarmente fornito questo Ente dei beni e dei servizi richiesti e cioè proprio secondo quanto stabilito contrattualmente;

Vista la Fattura n.25.2012, della “Si. Infor”, regolarmente acquisita agli atti ed accertato che la stessa si vede riferita al servizio di cui in oggetto, circa la messa in sicurezza dell'infrastruttura tecnica e conformità legislativa di merito;

Accertato che la spesa fatturata e di cui sopra ammonta a complessivi €1091,77 di cui €189,48 per I.V.A. ordinaria

ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della Fattura "Si. Infor" n.25/2012, come da regolare Impegno di spesa disposte con Determina Dirigenziale R.G. n. 174/2011, precisando che la per essa necessita visto di regolarità di fornitura e prestazione "S. Infor", da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

DETERMINA

1) di liquidare per il titolo in parola, la somma complessiva di €1.091,77 di cui €189,48 per l. V. A. ordinaria, dando atto che si provvederà ad essa solo previa apposizione del visto di regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del competente ufficio tecnico e altresì, che trattasi di spesa non suscettibile di essere ripartita in dodicesimi;

2) di imputare suddetta stimata spesa, complessivamente pari ad €1.091,77 ai capitoli 3608 e/o 1043/0 dell'R.R.P.P.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dot.ssa GIOVANNI ROSA

IN RELAZIONE ALLA PRESENTE DETERMINA SONO STATI ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL d. Lgs n.267/2000:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

COME INDIC. IN DETERMINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. n. 267/2000, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2013 al 11/07/2013

26/06/2013

IL MESSO COMUNALE

Alfredo Stoppa