



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

(Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 32 del 25.06.13

Reg. Gen. n. 88 del 25.06.13

Oggetto: “Servizio di Sicurezza Informatica”: Liquidazione spese precedentemente impegnate per Regolarizzazione Licenze ed installazione 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 €627,11 di cui €108,84 per I.V.A. ordinaria, veniva regolarmente disposto con imputazione al cap.3608 – imp. 10 dell'RRPP;

Vista la Determina R.G. n.64/2012, regolarmente predisposta ai fini del suddetto impegno di spesa;

Considerato che la “Si. Infor”, quale Società affidataria del Servizio di sicurezza informatica, ha regolarmente fornito questo Ente dei servizi di Regolarizzazione ed installazione richiestile;

Vista la Fattura n.223 2012 della “Si. Infor” 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;

Constatato che la spesa fatturata e di cui trattasi, ammonta a complessivi €627.11 di cui €108,84 per I.V.A. ordinaria;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della Fattura "Si. Infor" n.25/2012, come da regolare Impegno di spesa disposto con Determina Dirigenziale R.G. n. 64/2012;

DETERMINA

- 1) di liquidare per il titolo in parola, la somma complessiva di €627.11 di cui €108.84 per I.V.A. ordinaria, precisando che si procederà per essa solo previa apposizione del visto di regolarità di fornitura – prestazione ad opera dell'Ufficio Tecnico Comunale e dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di essere ripartita in dodicesimi;
- 2) di imputare suddetta stimata spesa complessivamente pari ad € €627.11 al cap.3608. imp.10 dell'R.R.P.P.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dot.ssa COVINO ROSA

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

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLI REGOLAMENTI CONTABILI

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA COME IN D.D. N. 14 IN DET.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nella su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Aibo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2013 al 11/07/2013.

26/06/2013

IL MESSO COMUNALE

Alfredo Stappa