



**COMUNE DI MORRA DE SANCTIS**

Provincia di Avellino

( Tel. 0827/43021 – fax 0827/43081 )

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

n. 35 del 04.07.2013

Reg. Gen. n. 96 del 05.07.13

**Oggetto:** Rettifica Det. R.G. 88/2013 referente “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;

**Vista** la Det. R. G. n.88/2013 di cui in oggetto, quale atto predisposto ai fini della liquidazione dovuta alla “Si. Infor.”, per il servizio affidatele con Det. R.G.64/2012;

**Constatato che** la Determina succitata riferisce un solo errore di battitura nell'indicazione del numero della fattura da liquidare a favore della “Si. Infor.”;

**Verificato ed Accertato che** la fattura di cui trattasi ed effettivamente da liquidare è la n.23 dell'8.06.2013;

**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.23/2012 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 rettifica della Det. n.88/2013 relativamente all'errore di battitura riferito;

**DETERMINA**

- 1) di Rettificare la Det. 88/2013 nelle indicazioni errate circa il numero del documento contabile da liquidare;
- 2) di liquidare a titolo di saldo della fatt. "Si Infor" n.23/2012, 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;
- 3) 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**

  
Donata COWNO 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 CAP. 3608 - IMP. 10 R.R.P.P.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08 107 2013 al 23 107 2013.

Li 08/07/2013

**IL MESSO COMUNALE**



