



COMUNE DI ARIELLI

II SETTORE - AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 97 del 09/03/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 57 del 09/03/2022

PROPOSTA N. 110 del 09/03/2022

OGGETTO: Impegno in favore della ditta 4.0 DI RADO CINZIA per fornitura software di sicurezza (rinnovo maintenance antivirus e subscription annuale licenze Office 365 - Anno 2022)
CIG:Z1F3586830 e Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Considerato che occorre provvedere ad assicurare un sistema di sicurezza per quanto riguarda l'apparato dati dell'ente, in quanto giornalmente ci sono attacchi di acher con dei virus sempre più potenti e distruttivi delle banche dati digitali;

Considerato, altresì, che si va sempre di più verso l'archiviazione elettronica dei dati, ed oggi giorno la digitalizzazione è divenuta un obbligo di legge;

Considerato che l'ente è tenuto ad attivare tutte le misure di sicurezza;

Considerato che l'offerta della ditta 4.0 DI RADO CINZIA, per fornitura software di sicurezza e precisamente rinnovo maintenance antivirus e subscription annuale licenze Office 365 - Anno 2022 è la seguente:

VOC E	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
1	WORRY-FREE STANDARD V9.X MULTI-LANGUAGE ADD.VOL. 12 months	21	€ 35,00	€ 735,00
2	Microsoft 0365 Business Premium Annual	5	€ 129,00	€ 645,00
3	Microsoft Exchge On linen Plan10open Annual	2	€ 40,00	€ 80,00
			TOTALE IMPONIBILE	1.460,00
			IVA 22%	321,20
			TOTALE	1.781,20

Elenco Postazioni e server per il calcolo licenze antivirus

PC	N° Post.
Uff. Tecnico	3
Ufficio Carta di Identità	2
Demografici	2
Polizia Locale	1
Segretario	1
Ragioneria	2
Sindaco	1
Postazione Mansarda	1
Portatile	1

Server	N° Post.
DC01	1
Dc02	1
FS	1
Tinn	1
Protocollo	1
App	1
Media srv BK	1
Totale apparati	21

Ritenuto opportuno provvedere ad assumere apposto impegno di spesa di € **1.781,20** (iva inclusa) a favore di DI RADO CINZIA - VIA PIANA SANTA MARGHERITA 29/A - 66036 ORSOGNA CH - Codice Fiscale: DRDCNZ74T52E435W - Partita IVA: 02518080698, imputando la spesa alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.09.011 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2022/165/0** denominato "SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI" del redigendo bilancio 2022;

Vista la fattura emessa dalla ditta DI RADO CINZIA VIA PIANA SANTA MARGHERITA 29/A 66036 ORSOGNA CH Codice Fiscale: Partita IVA: 02518080698 dell'importo di € 884,50, I.V.A. compresa, n.ro 3A del 08/03/2022 per parte della fornitura;

Ritenuto opportuno procedere alla sua liquidazione;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Giunta municipale n. 83 del 26 novembre 2002

Visto il vigente Regolamento per i lavori, forniture, servizi e conferimento di incarichi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26 Novembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163, nel testo in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, nel testo in vigore;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione 2020-2021-2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/04/2020;

Visto il bilancio di previsione 2021-2022-2023 redatto ai sensi del D.Lgs. 118/11 ed approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 30/03/2021;

Considerato che:

- con D.M. Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 - G.U. n.309 del 30/12/2021 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTO le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visti i chiarimenti del MEF, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 nelle quali vengono precisati che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 ad eccezione per i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

D E T E R M I N A

- di impegnare la spesa complessiva per € 1.871,20 alla missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 e P.d.c. 1.03.02.09.011 (cod. SIOPE 1332), capitolo **2022/165/0** "SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI" del redigendo bilancio 2022,- Impegno anno 2022 numero 58 progr. 1

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di DI RADO CINZIA VIA PIANA SANTA MARGHERITA 29/A 66036 ORSOGNA CH Codice Fiscale: Partita IVA: 02518080698 l'importo di € 884,50, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3A del 08/03/2022, con accredito sul CC bancario n. 000000000265 BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA Agenzia FIL.DI ORSOGNA cod. IBAN IT15C0311177770000000000265 ABI 03111 CAB 77770

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 110 del 09/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA in data 09/03/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 110 del 09/03/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 97 del 09/03/2022

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	165	59	1	01	03	1	03	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.871,20

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore		Importo
2022	105	1	59	----- OMISSIS -----		884,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 09/03/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 294

Il 03/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 97 del 09/03/2022 con oggetto: **Impegno in favore della ditta 4.0 DI RADO CINZIA per fornitura software di sicurezza (rinnovo maintenance antivirus e subscription annuale licenze Office 365 - Anno 2022) CIG:Z1F3586830 e Liquidazione fattura**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DI FABIO MARA il 03/06/2022.: