



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2068 del 16/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LICENZE ANTIVIRUS "BITDEFENDER" DITTA OLITECNICA SRL.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. **1197** del **18/06/2019** è stata impegnata la cifra di € **3.257,40** (iva inclusa) a favore di OLITECNICA S.R.L. - VIA MONTE ROSA 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 - per la fornitura di n.100 licenze triennali dell'antivirus Bitdefender GravityZone Business Security;
- che la cifra è stata imputata sul capitolo 2019/12310/7 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI" del bilancio 2019, codice CIG **Z63284A4CA**;
- che la ditta ha effettuato regolare fornitura delle licenze antivirus, ed ha presentato la relativa fattura n.ro 132/FE del 08/08/2019 registrata al protocollo con progressivo n. 23748 del 09/08/2019;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, la regolarità della fornitura e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC in corso di validità e con esito regolare;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito il **CIG Z63284A4CA**;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'articolo. 30 rubricato "**sottoscrizione degli impegni di spesa**" e all'articolo 31 rubricato "**Liquidazione delle spese**";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445** l'importo di **€ 3.257,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 132/FE del 08/08/2019, sul CC CC0120035772 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA Agenzia SEDE DI MONTE URANO cod. IBAN IT06A0615069600CC0120035772 ABI 06150 CAB 69600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.257,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 3.257,40** all'intervento 1010204
- capitolo 2019/12310/7 denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI" - Impegno **2019/899/1** assunto con determina 78 del 11/06/2019 Registro Generale;
- codice CIG **Z63284A4CA** codice CUP

L' Istruttore
GUENCI ROBERTO

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2068 del 16/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **17/09/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2068 del 16/09/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	2829	1	899	OLITECNICA SRL	3.257,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/09/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2448

Il 19/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1772 del 19/09/2019** con oggetto: **LIQUIDAZIONE LICENZE ANTIVIRUS "BITDEFENDER" DITTA OLITECNICA SRL.**

e vi 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 **Dott. VESPRINI DINO** il **19/09/2019**