

**Registro del Settore**n. 135 /LL.PP. del 27 NOV. 2018**Registro Generale**n. 1212 del 31/12/18

Oggetto: Fornitura software per rinnovo antivirus per le postazioni P.C. dei Settori Lavori Pubblici, Manutenzione. – Liquidazione fattura alla ditta VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE.
Cod. Cig. Z25255D37F del 17/10/2018.

Il Dirigente del Settore Manutenzione -Responsabile del Servizio-

Vista la determina a contrarre n.122/LL.PP. del 18/10/2018, Reg. Gen.le n.999 del 13/11/2018, con la quale è stata affidata la fornitura di software per rinnovo antivirus per le postazioni P.C. dei settori LL.PP. e Manutenzione alla Ditta VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE, con sede in Via San Giuliano 111/a 97015 Modica (RG), P.I.01184570883, per l'importo di € 163,90 oltre IVA con impegno di spesa alle seguenti sezioni di Bilancio 2018:

Missione	Programma	titolo	Cod SIOPE	Cap.	Descrizione capitolo
1	6	1	1313	1820/1	Manutenzione impianti e macchine operatrici

Vista l'attestazione di copertura finanziaria apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che ha registrato il seguente impegno n.614/2018 del Bilancio;

Vista la sotto elencata fattura, IVA compresa, emessa dalla predetta ditta, pervenuta a questo ufficio, in formato elettronico, relativamente alla fornitura di cui sopra:

- Fattura n. 162/pa del 19/11/2018, in atti al Prot. Gen. n.37419 del 20/11/2018, per un importo pari a € 199,96 di cui € 163,90 per imponibile ed € 36,06 per Iva al 22%;

Accertata la regolarità della fornitura in relazione alla fattura elettronica inoltrata dalla Ditta;

Dato atto che l'attivazione del servizio è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con codice CIG Z25255D37F del 17/10/2018;

Vista la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) valida fino al 22/02/2019;

Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell'art.3, c. 8 legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 6, c. 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e, segnatamente, il comma 1° che cita: "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

Dato atto che il sottoscritto soggetto emanante il provvedimento ed i soggetti incaricati dell'istruttoria dell'atto, non versano in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento;

Visto il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2018 – 2020 approvato con Delibera G.C. n. 12 dello 01/02/2018;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2018, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.69 del 16/07/2018, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2018/2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dello 08/10/2018, all'oggetto: "Variazione al Bilancio 2018 e Bilancio Pluriennale 2018/2019 ai sensi dell'art.175 c.2 TUEL;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 88 dell'11/10/2018 all'oggetto: Variazione PEG a seguito variazione di Bilancio;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

- 1 **Dare atto** della regolarità della fornitura del software antivirus per le postazioni PC. dei settori LL.PP. e Manutenzione effettuata da parte della Ditta VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE, con sede in Via San Giuliano 111/a 97015 Modica (RG), P.I.01184570883, conformemente all'approvazione del preventivo effettuato con determinazione n.122/LL.PP. del 18/10/2018, Reg. Gen.le n.999 del 13/11/2018 con la quale è stato impegnato il relativo importo al cap 1820/1 (imp.614/2018);
- 2 **Liquidare** la fattura: 162/pa del 19/11/2018 dell'importo complessivo di € 199,96 di cui € 163,90 per imponibile ed € 36,06 per IVA a favore della Ditta VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE, per la suddetta fornitura;
- 3 **Dare atto** che le predetta fattura è pervenuta all'Ente in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata e acquisita;
- 4 **Autorizzare** il settore Finanze al pagamento della somma complessiva di € 199,96 mediante prelievo dal capitolo n.1820/1 impegno 614/2018 giusta determina a contrarre n. 122/LL.PP. del 18/10/2018, di cui al C.I.G. Z25255D37F, alle coordinate IBAN riportate sulla predetta fattura, avendo già acquisito la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e contributiva, ai sensi del art. 46 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 relativamente alla predetta Ditta.
- 5 **Dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 6 **Disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line come previsto dall'art.32 della Legge 18/06/2009 cura dello scrivente Settore e l'inserimento nel sito Web- Sezione atti amministrativi- così come disposto dal comma dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della legge regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione amministrazione trasparente ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 ai seguenti links sul sito Web dell'Amministrazione Comunale:
 - Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".
 - Sezione liv.1 "Bandi di gara e contratti" – Sottosezione liv. 2 "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.

(Arch. A. Plastini)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO

IL DIRIGENTE FINANZE

-
-
- PUBBLICAZIONE -

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni n° _____

Data _____

-
L'IMPIEGATO ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Natalia Torre)