



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax.: 095 7410717

Codice Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

\* \* \* \* \*

Settore LL.PP. - Manutenzione

## Registro del Settore

n. 111 /LL.PP. del 9 NOV. 2017

## Registro Generale

n. 912 del 30 NOV. 2017

**Oggetto:** Fornitura software per rinnovo antivirus per le postazioni P.C. dei Settori Lavori Pubblici, Manutenzione. – Liquidazione fattura alla ditta RAINBOW srls.  
**Cod. Cig. ZCE1F983B5 del 07/08/2017.**

## Il Dirigente del Settore Manutenzione -Responsabile del Servizio-

**Vista** la determina a contrarre n.71/LL.PP. del 7/08/2017, Reg. Gen.le n.712 del 27/09/2017, relativamente alla fornitura di software per rinnovo antivirus per le postazioni P.C. dei settori LL.PP. e Manutenzione acquistati mediante il MEPA presso la Ditta RAINBOW SRLS, con sede in Via Baglio San Pancrazio n.25 Giardini Naxos (ME) P.I. 03295020832, per la somma complessiva di € 199,96 compresa IVA sul capitolo: 1820/1 "Manutenzione impianti macchine operatrici" del PEG armonizzato 2017/2019 approvato con Delibera di G.M. n. 70 del 20/06/2017;

**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. 41/E/2017 del 27/10/2017, in atti al Prot. Gen. n.32964 del 30/10/2017, 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 commissionata;

**Dato atto** che l'attivazione del servizio è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione con codice CIG ZCE1F983B5 del 07/08/2017;

**Vista** la certificazione attestante la regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC) acquisito in data 07/11/2017;

**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";

**Visto** il vigente piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza anni 2017 – 2019 approvato con Delibera G.C. n. 19 del 07/02/2017;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019";

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n.70 del 20/06/2017, all'oggetto: Approvazione PEG armonizzato 2017/2019;

**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;

# DETERMINA

- 1 **Dare atto** della regolare fornitura del software antivirus per le postazioni PC. dei settore LL.PP. e Manutenzione da parte della Ditta RAINBOW srls, conformemente all'affidamento dell'appalto effettuato con determinazione n.71/LL.PP. del 7/08/2017, Reg. Gen.le n.712 del 27/09/2017;
- 2 **Liquidare** la fattura: 41/E/2017 del 27/10/2017 dell'importo complessivo di € 199,96 di cui € 163,90 per imponibile ed € 36,06 per IVA a favore della Ditta RAINBOW SRLS, con sede in Via Baglio San Pancrazio n.25, Giardini Naxos (ME) P.I.03295020832;
- 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 411/2017 giusta determina a contrarre n. 71/LL.PP. del 7/08/2017, di cui al C.I.G. ZCE1F983B5, con accredito sulle seguenti coordinate bancarie IBAN : IT51P0871382590000000014120 presso Banca di Credito Cooperativo-Pachino, secondo quanto riportato 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 **Pubblicare** 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 sotto sezione liv. 1 provvedimenti- sotto sezione liv. 2 provvedimenti dirigenti amministrativi.

San Giovanni La Punta li

Il Dirigente del Settore Manutenzione PP.GG.  
(Arch. A. Plastini)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Permessi n° 28 NOV. 2017

27 NOV. 2017

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)