



COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 61 del 17-02-2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPUTER CONSULTING SRL - FORNITURA PER IL TRIENNIO 2016/2018 DELLA LICENZA ANTIVIRUS SUI COMPUTER DELL'ENTE - CIG Z301821D2B -

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 46 del 26/01/2016, con la quale veniva affidata alla Ditta Computer Consulting Srl, con sede in Via R. R. Pereira, 27 00136 Roma P.Iva 04032121008, il rinnovo della fornitura per il triennio 2016/2018 della licenza antivirus su 24 pc e 1 server centrale, per l'importo di € 2.081,93-IVA compresa;

VISTA la fattura elettronica pervenuta dalla Computer Consulting Srl n. 2016-4 ID SDI 30514416 – data ricezione PEC fattura 05/02/2016 – rif. Protocollo 2016/470 di Euro 2.081.93- IVA inclusa, agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO CHE per detto servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il **CIG Z301821D2B**;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare alla Ditta Computer Consulting Srl, con sede in Via R. R. Pereira, 27 00136 Roma P.Iva 04032121008 la fattura n. 05/02/2016 – rif. Protocollo 2016/470, di Euro 2.081.93- IVA inclusa, per il rinnovo della fornitura per il triennio 2016/2018 della licenza antivirus su 24 pc e 1 server centrale;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 2.081,93- **Cap. 26601** "Spese per informatica – acquisto materiale informatico" del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, Missione 1 – Programma 11 –Titolo 1 – Macroaggregato 103 -Piano finanziario 1.3.1.02.006 - codice Siope 1203;

3. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo, secondo il disposto normativo della L. 190 del 23/12/2014, art. 1 comma 639, lettera b), l'importo dell'IVA che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;

4. La presente determinazione sarà pubblicata:

- All'albo Pretorio On-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 17-02-2016

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 17-02-2016

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO
