

31 MAG. 2013



# COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 265 DEL 22 OTT. 2012 DEL RESPONSABILE  
 DEL III SETTORE TECNICO 31 10 GEN. 2013

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 3644 del 25/09/2012 relativa alla fornitura e installazione antivirus centralizzato a protezione della rete dati del Comune. – Ditta G.T.E.

- **Codice CIG:** ZC405D1437

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con determinazione settoriale n. 203 del 20/07/2012 del responsabile del settore tecnico si affidava alla ditta G.T.E. Informatica di Acireale con sede in Via Kennedy n. 56/e la fornitura e installazione di antivirus centralizzato "NOD32" con 78 licenze a protezione della rete dati del Comune per l'importo complessivo di €1.991,85 IVA compresa;

- **Vista** la fattura n. 3644 del 25/09/2012 pervenuta in data 05/10/2012 prot. n. 18695 della ditta Ditta G.T.E. Informatica relativa alla fornitura e installazione di antivirus centralizzato "NOD32" con 78 licenze dell'importo complessivo di €. 1.991,85 I.V.A. compresa;
- **Riscontrata** la regolarità della fattura prodotta dalla ditta;
- **Riscontrata** la regolarità della fornitura e della relativa installazione dell'antivirus centralizzato così come approvata e ordinata, e la loro corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite;
- **Considerato** che per detta spesa era stato assunto regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000 sui capitoli 82, 119/1, 770/1, 387/1, 179 del bilancio comunale, giusto impegno con determina settoriale n. 203/2012;
- **Ritenuto** di dover dar corso alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000;
- **Visto** lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

### DISPONE DI

**1) Liquidare**, alla ditta G.T.E. Informatica di Acireale con sede in Via Kennedy n. 56/e - P. IVA 01216670875, la fattura 3644 del 25/09/2012 dell'importo complessivo di €. 1.991,85 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura e installazione di antivirus centralizzato "NOD32" con 78 licenze a protezione della rete dati del Comune tramite pagamento su conto corrente dedicato comunicato in precedenza all'ufficio ragioneria.

**2) Prelevare** la superiore somma di €. 1.991,85 dai capitoli 82, 119/1, 770/1, 387/1 e 179 del bilancio comunale, giusto impegno con determina settoriale n. 203/2012.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'albo pretorio.

**3) Trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare secondo la disponibilità di cassa dell'Ente come riportato nella determinazione di impegno 203/2012 e nel rispetto dell'ordine cronologico da seguire nei pagamenti come da nota del Servizio Finanziario prot. n. 10608 del 29/05/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Salvatore Bella)

## IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.**

Addi 30 MAG 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO