



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 268 DEL 31/10/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTO ANTIVIRUS PER 40 POSTAZIONI CON AGGIORNAMENTO DEI CLIENT SULLA RETE INTRANET. CIG Z641F98297 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITCOM DI DI STEFANO ALESSANDRO

REGISTRO GENERALE NR.1055



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 268

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTO ANTIVIRUS PER 40 POSTAZIONI CON AGGIORNAMENTO DEI CLIENT SULLA RETE INTRANET. CIG Z641F98297 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITCOM DI DI STEFANO ALESSANDRO

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO

- che con determina di questo Settore n. **202** del **7/8/2017**, R.G. n. **738**, veniva affidata, la fornitura in oggetto, alla ditta ITCOM di Di Stefano Alessandro, con sede in Capri alla via Torra, 1, attraverso il MEPA con ordine n. **3802595**;
- che con la stessa determina veniva impegnato il costo di € **1.790,96** Iva ed installazione inclusi (€ 1.468,00 Iva esclusa), da liquidare alla ditta previa verifica della regolare fornitura dei servizi;
- che la ditta affidataria ha trasmesso la fattura n. **2/PA** del **31/8/2017**, acquisita al ns. prot. n. **14440** il **5/10/2017**, dell'importo di € **1.790,96** Iva ed installazione inclusi (€ 1.468,00 Iva esclusa), relativa alla fornitura in oggetto;
- che la fornitura è stata effettuata regolarmente.

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo per la fornitura effettuata dalla ditta ITCOM di Di Stefano Alessandro, con sede in Capri alla via Torra, 1, pari ad € **1.790,96** Iva ed installazione inclusi (€ 1.468,00 Iva esclusa);
- che la spesa complessiva, di € **1.790,96** Iva ed installazione inclusi (€ 1.468,00 Iva esclusa), trova copertura al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **11806** del bilancio corrente disponibili.

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla ditta ITCOM di Di Stefano Alessandro, [P. Iva 06249751212] [C.F. DSTLSN78E22B696A] con sede in Capri alla via Torra, 1, affidataria della fornitura pacchetto antivirus per 40 postazioni per il periodo agosto 2017 - agosto 2018, la fattura n. **2/PA** del **31/8/2017**, dell'importo complessivo di € **1.790,96** Iva ed installazione inclusi (€ 1.468,00 Iva esclusa);
2. che la spesa complessiva, di € **1.790,96** Iva ed installazione inclusi (€ 1.468,00 Iva esclusa), trova copertura al Codice di Bilancio **1.02.1.0103** - Capitolo **11806** del bilancio corrente disponibili;
3. **di dare atto** che la ditta, come risulta dal Documento di regolarità contributiva on line prot. INPS_7510174 del 26/7/2017, scadenza validità 23/11/2017, **RISULTA REGOLARE**;
4. **di dare atto** che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT 91 H 02008 39791 000400029867, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
5. **di dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **di dare atto** che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

arch. Filippo Di Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 1068**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTO ANTIVIRUS PER 40 POSTAZIONI CON AGGIORNAMENTO DEI CLIENT SULLA RETE INTRANET. CIG Z641F98297 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITCOM DI DI STEFANO ALESSANDRO**

Nr. adozione settore: **268** Nr. adozione generale: **1055**

Data adozione: **31/10/2017**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **31/10/2017**

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **31/10/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti