



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

**SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,
PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO, PROJECT FINANCING**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

(Art. 27 dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi)

N. 930 del 08/04/2020

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 0242/2020 avente per oggetto "protezione Kaspersky centralizzato end point device" - Soc. Op System Srl - CIG : ZAA2C9088C.

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n°53113 del 27.06.2017 di nomina dell'Ing. Giulio Iorio a Dirigente del Servizio 3 "Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, protezione civile e Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. N° 55276 del 13/06/2019 con la quale viene confermata la titolarità dell'incarico Dirigenziale all'Ing. Giulio Iorio del Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia, nelle more della ridefinizione della macro struttura dell'Ente in via temporanea;

RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 adottata il 05.03.2019 avente per oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 (Art. 170 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata il 05.03.2019 avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011).

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17.03.2020 avente per oggetto “ Approvazione schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio.

IL DIRIGENTE

VISTO che:

- con ODA Mepa n. 5443442, ai sensi dell’ art. 6 comma 6 del Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia e ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/16, si è disposto l’acquisto della fornitura della “protezione Kaspersky centralizzato end point per 350 device in uso agli uffici comunali, si è provveduto all’*affidamento diretto* della fornitura della stessa “protezione Kasperky ” alla Soc. OP SYSTEM Srl con sede a Milano in Corso Luigi Manusardi n.3;
- il relativo B.O. n. 790 del 30.03.2020 inerente la sopracitata “protezione Kaspersky”;

Visto il CIG di che trattasi n° ZAA2C9088C;

Visto l'allegato DURC;

Vista l’allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.;

RITENUTO che:

- la Soc.**OP SYSTEM** Srl., in relazione alla fornitura della suddetta” protezione Kaspersky.”, ha eseguito quanto previsto nel sopracitato B.O. n. 790/2020;
- ha inviato la fattura n. 0242 del 31.03.2020 che, previo verifica della regolare esecuzione da parte del Funzionario competente;
- in data 06/04/2020, è stata accettata nel sistema telematico;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse:

- 1) di Liquidare e pagare alla Soc. OP SYSTEM Srl, la somma di €. 4.282,20 IVA compresa, per “protezione Kasperky centralizzato end point device” - giusta fattura n. 0242 del 31.03.2020;

- 2) Dare atto che la spesa è da imputare al cap. 84 del Bilancio 2020 - Impegno n. 883/2020 -“Acq. attrezzature, programmi, licenze ed abb.to banca dati”.
- 3) Dare atto che l’Iva ordinaria nella misura di €. 722,20, sarà versata all’erario dal competente Ufficio Ragioneria tramite modello F24 EP – cod. 620 E denominato Iva dovuta della PP.AA – scissione dei pagamenti – art. 17 – ter DPR 633/1972;
- 4) Dare atto che il Cig. è : ZAA2C9088C;
- 5) Disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)