



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 1 AFFARI LEGALI - CULTURA -ISTRUZIONE - SMART CITY
Ufficio CED

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

N. 2140 del 05/07/2021

Oggetto: ODA MePA n. 6221062 - Fornitura n. 2 licenze FortiGate-100E 1 YearUnified (UTM) Protection firewall Fortinet – CIG: Z47320AF58 - Liquidazione fatt. n. 0571/2021 del 22/06/2021.

Premesso che:

- con buono d'ordine n. 1779 del 08/06/2021 è stata affidata tramite ODA MePA n. 6221062 alla OP System s.r.l., con sede in Corso Luigi Manusardi, 3 - 20136 Milano, la fornitura in opera di n. 2 licenze FortiGate-100E 1 YearUnified (UTM) Protection firewall Fortinet per il monitoraggio e la sicurezza della rete aziendale, con specifico controllo del traffico dati in entrata ed uscita, teso ad impedire connessioni dannose per il sistema informatico dell'Amministrazione comunale per un importo di € 3.167,12 comprensivo di IVA;
- la fornitura in opera delle due licenze è stata regolarmente effettuata e verificata da parte del personale addetto al CED;

Vista la fattura n. 0571 del 22.06.2021, emessa dalla OP System s.r.l. per la fornitura in opera di due licenze FortiGate-100E 1 Year Unified (UTM) Protection firewall Fortinet, di € 3.167,12 IVA compresa nelle aliquote di legge;

Visto il durc prot. INPS_26731300, rilasciato in data 23.06.2021 ed in corso di validità fino al 21.10.2021, attestante la regolarità contributiva della Ditta;

Ritenuto opportuno, pertanto, dover provvedere, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, a liquidare e pagare in conto alla OP System s.r.l. l'importo imponibile pari ad € 2.596,00;

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 08/06/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte e ripetute quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Liquidare e pagare in conto alla OP System s.r.l. la somma di € 2.596,00 pari alla base imponibile della fattura n° 0571/2021 del 22/06/2021 per le motivazioni esposte in premessa;
- 2) Dare atto che l’IVA ordinaria pari ad € 571,12 sarà versata direttamente all’erario dal competente Ufficio Ragioneria, tramite mod. F24 EP - cod. 620 E denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/1972”;
- 3) Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico dovrà essere effettuato sul c/cb dedicato IBAN IT3110306909617100000002913;
- 4) Dare atto altresì che la somma di € 3.164,12 risulta già impegnata al cap. 84 del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 - imp. 1532, rif. Buono d’ordine n° 1779 del 08/06/2021.

Il Funzionario P.O.
Enrico Mazzoni / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)