



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 11 SETTEMBRE 2014
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Impegno di spesa per rinnovo canone procedure antivirus AVAST 2015 – 2016 -
2017 tramite MEPA ordine n.1538227

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VISTA la determinazione n. _____ del _____ trasmessa in data _____ VISTO l'art. n. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 Appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa e ATTESTA la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa: Somma da impegnare € _____ Somma già impegnata con determina n. _____ T.F.S.I. _____ CAP. _____ BILANCIO _____ Impegno odierno n _____ Codice SIOPE n. _____ Il Responsabile dell'ufficio _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì _____	NON appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa per il seguente motivo: _____ _____ _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì _____
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Considerata:

la necessità di rinnovare le protezioni software con degli antivirus AVAST PRO già in funzione presso questo ente in scadenza in ottobre per gli anni 2015 – 2016 - 2017 così divise:

Avast Pro server security 1 user x 3 anni

avast Pro Antivirus 10 user x 3 x3 anni

Considerato che i antivirus sono necessari alla salvaguardia delle attrezzature software verranno forniti forniti dalla SOIM s.r.l. di Giardini Naxos (ME) via Umberto I 297, tramite MEPA con ordine n.1538227 come da allegato.

Visto:

Il Dgl.vo n.163 codice degli appalti.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il Bilancio di previsione approvato con delibera di consiglio comunale n.86 del 12/12/2013

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

CIG: ZF810B472A

DETERMINA

1 Di impegnare la somma complessiva di €.780,12 iva compresa sul T.F.S.I 1.01.03.02 CAP. 148.11 SIOPE 1203 del bilancio 2014

2 Di liquidare la somma tramite bonifico bancario A presentazione fattura alla ditta SOIM s.r.l di GIARDINI NAXOS (ME) p.iva e c.f. 02061850836.

COORDINATE:

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA G. GIARDINI NAXOS

INTESTAZIONE: SOIM SRL

IBAN: IT88F050348222100000041020

VIA UMBERTO I ,297

p.iva e c.f. 02061850836

Il Responsabile CED

Il Responsabile Del Servizio Econ.-Finanz.