

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 216__DEL__28/08/2017__

SERVIZIO: SEGRETRIA

RESPONSABILE : VELATTA MIRELLA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESET ENDPOINT ANTIVIRUS – NOD32
ANTIVIRUS CLIENT SERVER.**

.

CODICE CIG: Z2C1F68E43

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 28/08/2017

SERVIZIO : SEGRETERIA**RESPONSABILE** : VELATTA MIRELLA.**OGGETTO** : LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESET ENDPOINT ANTIVIRUS – NOD32 ANTIVIRUS CLIENT SERVER.**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- RICHIAMATA la determinazione n. 201 del 28/08/2017 con la quale si provvedeva ad affidare alla ditta SPEDI SRL con sede in Gattinara l'acquisto di ESET ENDPOINT ANTIVIRUS-NOD32 ANTIVIRUS CLIENT SERVER;
- RILEVATO che la suddetta ditta regolarmente ha provveduto a fornire il suddetto servizio secondo le richieste e necessità dei vari uffici ;
- **RICHIAMATE** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 in data 24 novembre 2016 adottata dal Comune di Coggiola e n. 18 adottata in data 30 novembre 2016 dal Comune di Pray con le quali sono state approvate le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di “edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici – Organizzazione Generale dell'Amministrazione, Servizi Demografici e Stato Civile - Elettorale”, tra il Comune di Coggiola ed il Comune di Pray;
- **VISTO IL** Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 29/03/2017;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/1997;

D e t e r m i n a

- 1) di liquidare alla ditta Spedi srl con sede in Gattinara la fattura n. PAV/2017/0125 del 28/08/2017 di € 737,86, relativa al servizio di installazione dell'antivirus necessario presso gli uffici comunali;

Anno	N. Impegno	Missione	Program.	Titolo	Macroaggregato	Voce/cap/art	Importo Lordo	Di cui IVA
2017	375	1	2	1	103	140/2/9	737,86	133,06

- 2) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, all'ufficio Ragioneria per la successiva fase di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VELATTA MIRELLA

RERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. __216_ IN DATA __28/08/2017__
DEL SERVIZIO __Segreteria__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____