



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 45 del 03/05/2011**

## AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
207	03/05/2011	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS.

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2011, nonchè l'assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Dott. Mameli Giacomo;

VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile del procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la propria determinazione n. 143 del 04.04.2011 di impegno di spesa per rinnovo licenza antivirus da parte della Ditta Mem Informatica di Nuoro;

DATO ATTO che l'antivirus è stato regolarmente aggiornato e riconfigurato;

VISTA la fattura della Ditta Mem Informatica di Nuoro n. 334 del 31.03.2011;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 2265497B41;

CONSIDERATO necessario provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

VISTO il D. L. 30/3/2001 n° 165;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

### DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 529,20 alla Ditta Mem Informatica di Nuoro a saldo della fattura n. 334 del 31.03.2011 per il rinnovo della licenza dell'antivirus "Kaspersky" installato presso tutte le postazioni informatiche del Comune;

DI IMPUTARE la somma di € 529,20 al capitolo 1063,titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3, in Conto Competenza del Bilancio 2011, che presenta uno stanziamento di € 1.500,00 e una sufficiente disponibilità per la spesa in oggetto;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Sig. Serrau Mauro )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dr. Giacomo Mameli)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/05/2011

Ussassai, 04/05/2011

**L'Addetto alle Pubblicazioni  
Rag. Roberta Guaraldo**