

IL RESPONSABILE DEL PROC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to IL SINDACO Felice ATZORI



COMUNE DI USELLUS

Provincia di Oristano

Via Eleonora d'Arborea n° 58 – C.A.P. 09090 – telefono 0783 938001 – telefax 0783 938407 – Cod. Fisc. 00073880957  
E-mail: [comune@comune.usellus.or.it](mailto:comune@comune.usellus.or.it) – [sociale@comune.usellus.or.it](mailto:sociale@comune.usellus.or.it)

UFFICIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione viene pubblicata in data \_\_\_\_\_ nel sito web del Comune di Usellus per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pubblicazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Espressa ed attestata la copertura finanziaria.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to Dott.ssa Paola Lavra

ASSUNTO IMPEGNO DI SPESA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

N° 94

Data: 22.03.2013

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 18.03.2013 PER AGGIORNAMENTO MULTILICENZA KASPERSKY 16 PC (PACCHETTO ANTIVIRUS) ANNO 2012 – CODICE CIG 4107935732**

L'anno 2013 il giorno VENTIDUE del mese di MARZO nella sede comunale e nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. approvato con Decreto legislativo n°267/2000;

Richiamata la deliberazione G.C. n°111 del 27.12.2012 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2013 - assegnazione provvisoria della dotazioni finanziarie";

Visto il decreto del Sindaco n° 16/2010 di nomina del Responsabile dell'area amministrativa;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione C.C. n°8 del 17.05.2012;

Richiamato il comma 381 dell'art.1 della legge n°24 dicembre 2012 n°228 (Legge di stabilità 2013) per il quale "per l'anno 2013 è differita al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL. di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto leg.svo 18 agosto 2000 n°267";

Richiamato l'art. 163 del citato Testo Unico il quale al comma 3 stabilisce che, qualora la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto il redigendo Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la propria determinazione n. 111 del 29.03.2012, con la quale è stata affidato alla Società MARMILLA NET di Cocco Massimiliano - ALES (OR) la fornitura di n. 16 PACCHETTI SOFTWARE ANTIVIRUS MULTILICENZA KASPERSKY WORKSPACE SECURITY;

Vista la fattura all'uopo presentata dalla Soc. MARMILLA NET di Cocco Massimiliano - ALES (OR) n. 24 del 18.03.2013, dell'importo di €. 338,32 iva inclusa, acclarata al protocollo n. 1503 del comune di Usellus in data 18.03.2013, relativa alla suddetta fornitura, della quale si allega copia alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Dato atto della regolarità del DURC, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Per la narrativa che precede,

#### DETERMINA

Di liquidare alla Società MARMILLA NET di Cocco Massimiliano - ALES (OR) , l'importo della fattura esplicitata nella superiore premessa e dell'importo complessivo di €. 338,32 iva inclusa;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti il Codice Identificativo di Gara (CIG), allegato al presente atto, è il seguente: 4107935732 ed il conto corrente dedicato IT15I010158555000000010572;

Di prendere atto che la spesa di € **338,32** iva inclusa trova giusta copertura all'intervento **2010205/10** del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2013, gestione R.P. 2012 che presenta la necessaria disponibilità;