



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 75/2018	del 17-04-2018
-------------------	-----------------------

OGGETTO	RINNOVO DI LICENZE KERIO + ANTIVIRUS PER I COMPUTER DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z0F21E6B02
----------------	--

IL DIRETTORE

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31/2017 del 24/10/2017 e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0001505/PNM del 24/01/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 25/01/2018 al n. 307, con la il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che l'Ente ha la necessità di provvedere al rinnovo delle licenze, per i computer in dotazione all'Ente, nonché dell'aggiornamento antivirus in considerazione della imminente scadenza delle stesse, e precisamente:

mantenimento kerio control, kerio web filter + licenza full antivirus - 20 utenti - 1 anno
mantenimento kerio connect, activesync + licenza full antivirus - 30 utenti - 1 anno
kerio control con antivirus - 5 utenti - 1 anno
kerio control con antivirus - 20 utenti - 1 anno

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

RILEVATO che da una indagine effettuata il rinnovo di dette licenze si trova ad un prezzo più conveniente nel Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) dalla ditta INFOTEK di Francesco Giammarrusti con sede in Gravina in Puglia alla Via Bari, 83 - P.IVA: 05155930729;

CONSIDERATO che in data 26/01/2018 prot. n. 341 si è proceduto alla ordinazione del rinnovo delle licenze su citate per un anno, come da ordine diretto di acquisto n. 4120484, al prezzo di € 1.628,50 oltre IVA al 22% per un totale complessivo € 1.986,77, comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che la ditta su citata ha provveduto alla regolare consegna delle licenze in questione e che ha trasmesso la fattura elettronica n. 3/FE del 06/02/2018 dell'ammontare complessivo di € 1.986,77, comprensivo di IVA;

CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, e che a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere all'impegno della relativa spesa, alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura elettronica, nonché al versamento dell'IVA in favore dell'Erario dello Stato;

PRESO ATTO che è presente nel bilancio di previsione 2018 il Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 1.986,77 sul Cap. 4970 "Acquisto di materiale informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed aggiornamento", appartenente all'U.P.B. 1.1.1.3, del Bilancio di previsione 2018, in favore della Ditta Infotek di Francesco Giammarrusti con sede in Gravina in Puglia alla Via Bari, 83 – P.IVA: 05155930729, relativa al rinnovo delle licenze, per i computer in dotazione all'Ente, nonché dell'aggiornamento antivirus e precisamente:
mantenimento kerio control, kerio web filter + licenza full antivirus - 20 utenti - 1 anno
mantenimento kerio connect, activesync + licenza full antivirus - 30 utenti - 1 anno
kerio control con antivirus - 5 utenti - 1 anno
kerio control con antivirus - 20 utenti - 1 anno

DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta INFOTEK di Francesco Giammarrusti con sede in Gravina in Puglia alla Via Bari, 83 la fattura elettronica n. 3/FE del 06/02/2018 dell'ammontare imponibile di € 1.628,50, relativa al rinnovo delle licenze su citate, con bonifico bancario su IBAN: IT98M0538541500000006970205 - CIG: Z0F21E6B02.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 358,27, relativa all'IVA della su citata fattura, in favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni naturali e consecutivi.

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**

