



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Sistema Informatico  
Comunale

Repertorio generale n. 513

## DETERMINAZIONE n. 80 del 26 febbraio 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Assyoma Srl per fornitura licenze McAfee e fornitura apparato Sonicwall comprensiva di installazione.

L'anno **duemilatredici** il giorno **26** del mese di **febbraio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito alla sottoscritta dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-5-1997, n.127;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**VISTE** le proprie determinazioni n. 431 del 12-12-2012 e n. 435 del 14-12-2012 con le quali è stata impegnata la spesa;

**VISTE** le fatture n. 34/2K13 del 10-02-2013 di euro 650,00 oltre all'IVA di euro 136,50 e n. 38/2K13 del 14-02-2013 di euro 1.780,00 oltre all'IVA di euro 373,80;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

**PRESO ATTO** che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: ZF507A8C67 e che il conto dedicato è il seguente IT11H0843415400 000000054841 BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo intestato a Di Gregorio Srefania nata a Pescara il 22-2-1972 ai fini della tracciabilità dei flussi;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

### DETERMINA

1. **Liquidare** in favore della ditta Assyoma Srl di Pescara la somma di euro 2.940,30 (duemilanovecentoquaranta/30 a saldo fattura n. 34/2K13 del 10-02-2013 di euro 786,50 IVA compresa di euro 136,50 per fornitura licenze Client Anti-Virus & Anti-Spyware – McAfee e a saldo fattura n. 38/2K13 del 14-02-2013 di euro 2.153,80 IVA compresa di euro 373,80 per fornitura e installazione Sonicwall TZ 215;
2. **Provvedere** al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulle fatture;
3. **Prelevare** la predetta spesa per euro 786,50 dal capitolo 790 'Spese per ammodernamento dei sistemi informatici dell'Ente.', residui 2012, impegno n. 3525 e per euro 2.153,80 dal capitolo 1110 'Spese per il funzionamento del C.E.D.', residui 2012, impegno n. 3526.

Il Compilatore  
(gc)

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 26 febbraio 2013

IL DIRIGENTE  
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*