



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 467
N. GENERALE 1794 DEL 17/09/2018**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE
DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI PER LA FORNITURA DI NR. 191
LICENZE A SEGUITO DI GARA TELEMATICA SUL MEPA**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 467
DEL 17/09/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI PER LA FORNITURA DI NR. 191 LICENZE A SEGUITO DI GARA TELEMATICA SUL MEPA

IL DIRIGENTE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera di CC n°49 del 27/4/2018 relativa alla approvazione del bilancio di previsione 2018;

Premesso che con la determinazione dirigenziale n.221/2018 del settore affari generali e istituzionali era stata prenotata la spesa per l'approvvigionamento di 191 licenze antivirus attraverso al procedura denominata RdO da espletare sulla piattaforma mepa messa a disposizione da Consip per le Pubbliche Amministrazioni;

Vista la determinazione dirigenziale n.283/2018 del settore affari generali e istituzionali con la quale:

- è stata aggiudicata alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. p.iva 02048930206 VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) il rinnovo di 191 licenze antivirus kaspersky in uso al Comune di Trani, attraverso la Richiesta d'Offerta nr. 1951927 sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

- che per mero errore materiale è stata impegnata la spesa di € 2.160,08 iva inclusa per la fornitura in oggetto invece che € 2.160,10;

Considerato che il servizio sopra richiamato è stato regolarmente espletato;

Vista la fattura nr 1131/2018 attestata al protocollo nr 19526 del 28 Giugno 2018 pari ad € 2.160,10 emessa dalla società KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. p.iva 02048930206 VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN);

Preso atto che il Codice Identificativo di Gara rilasciato da Anac è ZoF23A22A9;

DETERMINA

Impegnare l'ulteriore somma di € 0,02 a compensazione dell'impegno di spesa effettuato con la determinazione dirigenziale n.283/2018 del settore affari generali e istituzionali come riportato nella tabella sottostante

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	200	Descrizione	Altri servizi generali		
Miss./Progr./Titolo/Macroaggregato	1.11.1.0103	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	no
Centro di costo	1150			Compet. Econ.	2018
SIOPE		CIG	ZoF23A22A9	CUP	Esente
Creditore	kora sistemi informatici s.r.l. p.iva 02048930206 via cavour, 1 , 46030, san giorgio di mantova (mn);				
Causale	Rinnovo di nr 191 licenze antivirus				
Modalità finan.	Fondi di bilancio annualità 2018			Finanz. da FPV	No
PRENOTAZIONE		Importo	€ 0,02	Frazionabile in 12	no

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano per la puntuale conferma, in esecuzione della D.D. n. 283/2018, la fattura nr. 1131/2018 , registrata al prot. gen. n. 19526 del 28 Giugno 2018 , di € 2.160,10 (I.V.A. inclusa), società KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. p.iva 02048930206 VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN);

Dare atto che la spesa trova copertura nel capitolo così come riportato nella seguente tabella:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
Kora Sistemi Informatici S.R.L.	1131/2018	05/06/2018	2.160,10	200	815/0	2018
		Totale	2.160,10			

Autorizzare l'ufficio Ragioneria a corrispondere in favore di KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. p.iva 02048930206 VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) la sola somma relativa all'imponibile pari ad € 1.770,57 l'importo relativo all'Iva di € 389,53 va versato all'erario, ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della legge n. 190/2014, con le modalità previste dal Decreto del MEF del 23/01/2015;

Trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all' ufficio Ragioneria;

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.467 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 815/0	Data: 27/06/2018	Importo: 2.160,10
Oggetto: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI NR 191 LICENZE ANTIVIRUS TREND MICRO				
Atto Amministrativo: NR. 811 DEL 15/06/2018 C.I.G.: Z0F23A22A9				
SIOPE: 1.03.01.02.006 - Materiale informatico				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Beneficiario: KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione: 0,02				
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	310.655,85
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	70.245,84
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 815/0:	2.160,10
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	72.405,94
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	238.249,91
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	139.411,69
Capitolo:	200		Impegni gia' assunti:	22.337,37
Oggetto:	SPESA PER L' INFORMATIZZAZIONE E AUSILI TECNOLOGICI - IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI.		Impegno nr. 815/0:	2.160,10
			Totale impegni:	24.497,47
			Disponibilità residua:	114.914,22
Progetto:	ALTRI SERVIZI GENERALI			
Resp. spesa:	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			
Resp. servizio:	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			

TRANI li, 26/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2318**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Centro Elaborazione Dati**

Oggetto: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI PER LA FORNITURA DI NR. 191 LICENZE A SEGUITO DI GARA TELEMATICA SUL MEPA**

Nr. adozione settore: **467** Nr. adozione generale:

Data adozione: **17/09/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/11/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione 3511

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 06/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 06/12/2018 al 21/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 06/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE