



Determinazione n. 101 del 27/05/2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA FATICONI RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS-  
INTEGRAZIONE IMPORTO

#### IL DIRETTORE

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco;

**VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario n°03 del 31.01.2012, con la quale è stato nominato Direttore del Parco il Dott. Francesco Usalla;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

**PREMESSO** che si deve procedere al rinnovo delle licenze antivirus fornite dalla Ditta Faticoni S.p.A., nello specifico di:

**-N. 32 - WORRY- FREE BUSINESS SECURITY V6.X STANDARD ENGLISH: RENEWAL GOVERNMENT 26-50 USER LICENSE 12 MONTHS**, per un importo di € 12,90 ciascuno, per un totale di € 412,80 oltre IVA del 22% di € 90,82 per un totale complessivo di **€ 503,62**;

**VISTA** la Renewal Notification della Ditta Faticoni S.p.A., pervenuta il 13.05.2013 n. 1298;

**VISTA** l'offerta n.14/00392 del contratto di manutenzione della Società Faticoni S.p.A., via Calamattia n°10 09134 Cagliari, Partita IVA 01117510923, pervenuta al protocollo del Consorzio il 27.05.2014 n° 1570 relativa al rinnovo delle licenze suddette per un importo complessivo di **€ 503,62** IVA compresa;

**CONSIDERATO** che con determina n.84 del 13.05.2014 è stato liquidato un importo pari a € 328,35 per le suddette licenze;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento della differenza del suddetto importo;

#### DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della Società Faticoni S.p.A., via Calamattia n°10 09134 Cagliari, Partita IVA 01117510923, la somma complessiva di **€ 175,27** per il rinnovo delle licenze antivirus di cui in premessa;

2. di imputare il pagamento di € 175,27 sul **Capitolo 11451**;

3. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le coordinate bancarie previste nella fattura;

4. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di **€ 175,27** trova imputazione sul **Capitolo 11451** *FR*

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla

*Francesco Usalla*

Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G. Angioni *M. G. Angioni*

L'A. Contabile Dott. Piergiulio Pisanu *P. Pisanu*