

Determinazione n. **84** del **13/05/2014**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA FATICONI RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS

**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 € 8,48 ciascuno, per un totale di € 271,36 oltre IVA del 21% di € 56,99 per un totale complessivo di **€ 328,35**;

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


**VISTA** la richiesta di rinnovo 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 13.05.2014 n° 1310 relativa al rinnovo delle licenze suddette per un importo complessivo di **€ 328,35** IVA compresa;


**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento del suddetto importo, verificato che la fornitura è confacente alle caratteristiche indicate nell'offerta e che il prezzo indicato corrisponde con quanto pattuito;

**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 **€ 328,35** per il rinnovo delle licenze antivirus di cui in premessa;
2. di imputare il pagamento di € 328,35, 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 **€ 328,35** trova imputazione sul **Capitolo 11451**

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

L'A. Contabile Dott. Piergiulio Pisanu 

**IL DIRETTORE**

Dott. Francesco Usalla

