

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 173 del Reg.

Data 28/11/2014

N. 807 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa e affidamento fornitura di certificati di firma digitale "Business Key" di INFOCAMERE per diversi dipendenti comunali. [CIG X8211D11FE]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che si rende necessario dotare alcuni dipendenti comunali di un dispositivo per la firma digitale al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività legate a diversi servizi che richiedono l'utilizzo di tale forma di sottoscrizione dei documenti;

CHE la Società CLIO-Com S.p.A. da Lecce ha comunicato che il costo di un certificato di firma digitale "Business Key" di INFOCAMERE valevole per tre anni è di € 76,00, IVA al 22% compresa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Protocollo INAIL n. 32645098 emesso il 18/11/2014, con annotazione: regolare;

DATO ATTO che la ditta CLIO-Com s.r.l., ai sensi del D.P.R. 45/220 e dell'art. 3 della Legge 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato che il conto dedicato è il seguente:

Codice IBAN: IT 57E0100516002000000280003 – Soggetto delegato ad operare su detto conto è la Signora QUARTA Clara Maria (C.F. QRTCRM56H55E506P),

D E T E R M I N A

1) DI IMPEGNARE sull'intervento 1/01/01/03/26 "Informatizzazione degli Uffici Comunale" del corrente bilancio, la somma complessiva di € 228,00 per il rilascio di N. 3 certificati di firma digitale "Business Key" di INFOCAMERE per alcuni dipendenti comunali. [CIG X8211D11FE]

2) DI AFFIDARE a CLIO-Com S.r.l. da Lecce la pratica per il rilascio da parte di INFOCAMERE dei certificati di firma digitale "Business Key" valevoli per un periodo di anni tre verso il corrispettivo di € 76,00 cadauno, IVA al 22% compresa.

3) DI PROCEDERE alla liquidazione del corrispettivo a fornitura avvenuta, su presentazione di regolare fattura e con espresso riferimento al presente atto.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 28/11/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Avv. Maria Loredana MELE

Data 28/11/2014

N. 1490 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/11/2014

IL MESSO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Maria Loredana MELE
