



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 5 : Area Polizia Locale

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE  
LICENZA FIREWALL SERVER E ANTIVIRUS N. 3 CLIENT  
AFFIDATO ALLA DITTA ENET SOLUTIONS DI GALLARATE**

*Nr. Progr.*

**193**

*Data*

**22/03/2017**

*Proposta*

**197**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 22/03/2017

*DOTT. ANTONELLO GRASSI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**  
**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE LICENZA FIREWALL  
SERVER E ANTIVIRUS N. 3 CLIENT AFFIDATO ALLA DITTA ENET SOLUTIONS DI  
GALLARATE**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

Richiamato l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Vigilanza n. 740 del 10 dicembre 2013 con il quale veniva affidato il servizio di protezione perimetrale sui computer e server del Comando di Polizia Locale ed installazione dei link di collegamento intercomunale con il Comando di Villa Cortese alla Ditta ENET SOLUTIONS di Gallarate (VA);

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa per il rinnovo delle licenze annuali firewall e antivirus per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per l'importo di € 1.190,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.451,80;

Dato atto di quanto sopra, l'intervento di fornitura ed installazione viene affidato alla Ditta ENET SOLUTIONS di Gallarate (VA) per un importo complessivo di € 1.451,80 IVA e ogni altro onere compresi tramite il portale per gli acquisti in rete della P.A., ai sensi del D.L. n. 52/2012 convertito dalla Legge n. 94/2012, ordine n. 3571264 del 16 marzo 2017;

L'affidamento è diretto alla Ditta ENET SOLUTIONS perché trattasi di servizio manutentivo del sistema in essere, specifico per il server del Comando, come già configurato dalla Ditta affidataria;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Verificata la regolarità della documentazione DURC;

Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010, sue successive modifiche ed integrazioni, il CIG è il seguente [Z771DBDDFB];

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n.3/2017;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che posticipa al 31.03.2017 l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2017;

**DETERMINA**

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed all'uopo interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il rinnovo delle licenze annuali firewall e antivirus per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 per un importo di € 1.190,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.451,80, alla Ditta ENET SOLUTIONS di Gallarate (VA), di cui all'ordine MEPA n. 3571264 del 16 marzo 2017;
2. Di assumere l'impegno di spesa complessivo di €1.451,80 IVA ed ogni altro onere al cap. 3133/131 CPC U.1.03.02.05.999 missione 3 programma 1 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
1. Di dare atto che , nel rispetto dell'art. 163 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
2. Di fare espressamente presente che tale prestazione sarà esigibile dal giorno successivo alla fornitura e installazione da parte della ditta Eltraff Srl;
3. Di dare atto che i pagamenti avverranno a 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente;
3. Di disporre comunicazione alla Ditta ELTRAFF dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fatturazione dovrà riportarne gli estremi;
4. Di dare atto che la liquidazione avverrà tramite apposito atto del Responsabile del Servizio a seguito di presentazione di regolare fattura;
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva in seguito all'apposizione da parte del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL COMANDANTE  
Dott. Antonello GRASSI