



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Amelia
Provincia di Terni

STAFF SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 25 DEL 05/03/2026

REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI N. 244 DEL 06/03/2026

OGGETTO: Liquidazione licenze Office 365 per mesi 12 dalla KEY FOR srl tramite MEPA con fondi PNRR "Risorse in Comune" CIG BA4EB922B3 CUP G84J25000800006

UFFICIO SERVIZI INFORMATICI

Visto l'articolo 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTO il Decreto del Sindaco prot.n. 13018 del 15/07/2025 con il quale alla sottoscritta è stato attribuito l'incarico di responsabile ufficio dei sistemi informatici fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 5 del 8.1.2026 di autorizzazione esercizio provvisorio 2026 ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio;

Vista la determinazione n. 165 dell' 11/02/2026 "Acquisto licenze Office 365 per mesi 12 dalla KEY FOR srl tramite MEPA con fondi PNRR "Risorse in Comune" esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato alla Ditta KEY FOR SRL con sede in Via Bruno Simonucci n. 5 PERUGIA PI 00338330541 la fornitura per 12 mesi di 65 licenze MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC in modalità SAAS scadute il 29.01.2026;

Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura rimessa dalla Ditta KEY FOR SRL con n. 2026-11-FE del 27 febbraio 2026 (Prot. SIB 2026/777) dell'importo di € 4.995,90 comprensiva di IVA relativa alla suddetta fornitura;

Verificato che la prestazione è stata eseguita e che è rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite dal rapporto contrattuale identificato nel CIG **BA4EB922B3** CUP **G84J25000800006** ;

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_52950374 Data richiesta 20/02/2026 Scadenza validità 20/06/2026 e la dichiarazione sostitutiva sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, entrambi conservate in atti;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Visto il D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;

Visto il "principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria"

allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in particolare le disposizioni di cui al par. 6 in materia di liquidazione, ordinazione e pagamento

RISCONTRATO che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013.

DETERMINA

- di liquidare a favore della Società KEY FOR SRL con sede in Via Bruno Simonucci n. 5 PERUGIA PI 00338330541 la somma di € 4.995,90 a saldo della fattura n. 2026-11-FE del 27 febbraio 2026 (Prot. SIB 2026/777);
- di imputare, la suddetta spesa di € 4.995,90 al capitolo **527061** impegno n. 279/2026;
- di pagare la somma complessiva di € 4.995,90 a favore della Società KEY FOR SRL con sede in Via Bruno Simonucci n. 5 PERUGIA PI 00338330541 come indicato in fattura tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972;
- dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito internet istituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;
- di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni dell'Ufficio Servizi Informatici e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.

La presente determinazione, dopo il visto contabile, sarà immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giovanna

Basile

Atto firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 05/03/2026

Il Responsabile del Servizio
GIOVANNA BASILE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA,**

A norma dell'art. 147 bis, c.1 e dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si Appone parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili;

DETTAGLI CONTABILI						
Anno	Capitolo	E/U	Articolo	Importo	Numero	Sub

Annotazioni:

Amelia, 05/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/03/2026 al 24/03/2026.

Amelia, 09/03/2026

Il Responsabile del Settore

GIOVANNA BASILE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.