

UFFICIO E SERVIZI
DIREZIONE GENERALE



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 26

DEL 31.03.2012

OGGETTO: Pagamento fornitura prodotti informatici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che gli uffici sono stati da poco dotati di programmi informatici per un miglior servizio dell'attività amministrativa e che per garantire il corretto funzionamento degli stessi si rende necessario acquistare un Firewall e un gruppo di continuità protezione degli apparati;

Che i prodotti informatici sono stati forniti dalla Automatika Srl di Roma la quale ha anche provveduto alla elaborazione dei programmi;

Che, la spesa ammonta a € 786,50 compresa IVA;

Vista la fattura n. 10/2012;

Ritenuto regolarizzare la spesa di che trattasi;

D E T E R M I N A

1 – di liquidare, per le premesse, a favore della Automatika Srl di Roma la somma di € 786,50 da imputare all'art. 220 "Spesa organizzazione uffici" Bil. 2012;

2 – di dare immediata esecuzione al procedimento di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)

Attesto che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal _____ ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Modanesi Rag. Vittorio)
