

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

2 Copia Originale

III SETTORE - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 22/02/2012

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 671 del 12/12/2012 a favore della ditta Alphasoft S.r.l. per contratto di manutenzione ed assistenza software Sibac, periodo Luglio - Dicembre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

L'anno duemiladodici il giorno 22 del mese di Febbraio ore 12,30

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto del Sindaco n. 19302 del 30/12/2011 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative dal 1/01/2012 al 31/12/2012, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina di questo Settore n. 3, dell'24/1/2011, integrata con Determina n. 54 del 22/12/2011 per modifica I.V.A. al 21%, è stata affidata alla ditta Alphasoft S.r.l. da Telese Terme la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del software Sibac gestione integrata dell'Ufficio Tributi per l'anno 2011, al costo annuo di € 4.500,00 I.v.a. compresa, con pagamento in tranches semestrali posticipate a 30gg. data fattura;

Vista adesso la fattura n. 671 del 12/12/2011 della ditta Alphasoft, prot. n. 10502 in data 18/07/2011, con la quale chiede la liquidazione di € 2.268,75 per contratto di manutenzione ed assistenza sopra citato II semestre 2011;

Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati provvedere alla liquidazione della somma di € 2.268,75 I.v.a. compresa a favore della ditta Alphasoft S.r.l. da Telese Terme (BN), per l'attività di manutenzione ed assistenza software Sibac, gestione integrata dell'Ufficio Tributi, periodo Luglio-Dicembre 2011, fattura n. 671 dell' 12/12/2011;

Darsi atto che al servizio dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è stato attribuito il codice C.I.G. Z3402AD6D5;

Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.a. codice IBAN - IT68V0200815105000500043599;

Di imputare la somma indicata al capitolo 190 cod. 1.01.04.03 del P.E.G. 2012 in corso di formazione RR.PP.;

Darsi atto che, la relativa spesa è stata già impegnata con la citata determina n. 3 del 24/01/2011 di questo Settore.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Dott. Raffaele Campanile

VISTO per la regolarità contabile

Il 22/2/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA