



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Via Amandola n. 2 - 80028 Grumo Nevano -
tel. 081/8327247 fax 081/8327210 e-mail utc.grumo@asmepec.it

Copia Originale

SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzione - Suap

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 03/07/2014

OGGETTO: Fornitura di software - liquidazione ditta ACCA software S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di luglio.

Vista la delibera di G.C. n. 52 del 03.10.2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, rideterminando il numero dei settori e delle conseguenti posizioni organizzative in 5 unità;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 04/10/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici, Urbanistica e Manutenzione;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Premesso:

che l'U.T.C. ha in affidamento la progettazione di opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale nonché la Direzione lavori di altri già in fase di esecuzione;

che la suddetta attività comporta l'esecuzione di calcoli complessi la redazione di documenti quali: computo metrico e contabilità lavori, da redigere con l'ausilio di mezzi informatici dotati di appositi software;

che stante tale necessità, l'U.T.C., effettuata un'indagine di mercato, optava per l'acquisto del programma "PriMus v.100 (computo metrico e contabilità lavori) e CerTus v. 100 (Programma di sicurezza cantieri)" prodotto dalla ACCA Software S.p.A. da Montella (AV) per l'importo di €. 1.178,52 comprensivi di IVA e spese di spedizione;

che con determina n° 42 DEL 06/06/2014 veniva impegnata la somma complessiva di € 1.178,52 occorrente per l'acquisto dei suddetti software e veniva altresì affidato alla ACCA Software S.p.A. da Montella (AV), tale fornitura;

Considerato che in data 10/06/2014 è stata regolarmente effettuata la fornitura di che trattasi da parte della ACCA Software S.p.A.;

Vista la fattura n° 027322/2014 di complessivi €. 1.178,52, presentata dalla predetta Società, assunta al protocollo comunale in data 23/06/2014 al n° 7899;

Visto il DURC acquisito d'ufficio che attesta la regolarità contributiva della ACCA Software S.p.A.,

DETERMINA

Di prendere atto della fattura n° 027322/2014 di complessivi €. 1.178,52, presentata dalla ACCA Software S.p.A. da Montella (AV), assunta al protocollo comunale in data 23/06/2014 al n° 7899, per la fornitura del software "PriMus v.100 (computo metrico e contabilità lavori) e CerTus v. 100 (Programma di sicurezza cantieri)";

Di liquidare alla predetta Società la somma complessiva di 1.178,52 previo accredito sul C.C. di cui al seguente IBAN: IT07Z 01010 75780 000027001224.

Dare atto

- **che** la somma di €. 1.178,52 IVA inclusa è stata già impegnata al Cap. 245 cod. 1010602 del corrente esercizio finanziario con determina del Settore Tecnico n° 42 del 06/06/2014;

- **che** al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: Z810F8EA19.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Perito Edile Salvatore Flagiello



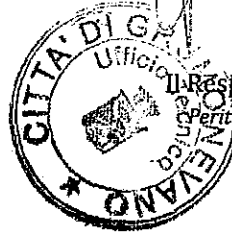
VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/ per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

Il 5/7/2014

imp. 210/14 Paul

Per copia conforme 170 LUG. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Campanile



Il Responsabile del Settore Tecnico
Periti Edile Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 10/07/2014

Registro pubblicazioni n° 406

