

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

Copia Originale

**III SETTORE - FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 9 DEL 05/02/2015**

**OGGETTO: Liquidazione di € 2.830,40 I.v.a. compresa a favore della ditta Alphasoft per Servizi a supporto dell'Ufficio Tributi per la TARI.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

L'anno **duemilaquindici** il giorno 05 del mese di Febbraio ore **12,30**;  
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 3.10.2013 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;  
Visto il decreto sindacale n. 10, prot. n. 12042 del 08/10/2014, con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Raffaele Campanile, la responsabilità del Settore III Finanziario;  
Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000, fino a tutto l'8/4/2015;  
Adotta la seguente determinazione.  
Premesso che con determina di questo Settore n. 31, del 12/05/2014, è stata affidata alla ditta Alphasoft S.r.l. da Telesse Terme la fornitura del servizio a supporto dell'Ufficio Tributi per l'applicazione della TARI, al costo di € 2.830,40 I.v.a. compresa;  
Vista adesso la fattura n. 935 del 28/11/2014 della ditta Alphasoft, prot. n. 252 in data 09/01/2015, con la quale chiede la liquidazione di € 2.830,40 I.v.a. compresa, per lo svolgimento del servizio sopra indicato;  
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati  
provvedere alla liquidazione della somma di € 2.830,40 I.v.a. compresa a favore della ditta Alphasoft S.r.l. da Telesse Terme ( BN ), per l'attività di supporto all'Ufficio tributi per l'applicazione della TARI;  
Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.a. codice IBAN – IT68V0200815105000500043599;  
Darsi atto che al presente servizio è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. Z950F260ED;  
Di imputare la somma di € 2.830,40 al capitolo 190 cod. 1.01.04.03 del Bilancio 2015 RR.PP. 2014 in corso di formazione;  
Che veniva acquisito d'Ufficio DURC prot. n. 33750237 CIP 20151813960137 rilasciato il 04/02/2015 dal quale risulta la regolarità contributiva della Alphasoft S.r.l.  
Darsi atto che la relativa spesa è stata già impegnata con la citata determina di questo Settore n. 31 del 12/05/2014.

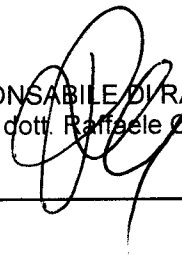
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
Dott. Raffaele Campanile



VISTO per la regolarità contabile


li 5/2/15

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Raffaele Campanile

Top. 185/14 

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

\_\_\_\_\_  
Registro pubblicazioni n. ....

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_