

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

Copia Originale

III SETTORE - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 05/02/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. 674/2014 e 852/2014 a favore della ditta Alphasoft per contratto di manutenzione ed assistenza software Sibac e per manutenzione ed assistenza software Sibac gestione banche dati SISTER E SIATEL, periodo Luglio – Dicembre 2014.

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. 36, del 10/07/2014, è stata affidata alla ditta Alphasoft S.r.l. da Telesse Terme la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza del software Sibac gestione integrata tributi e la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza del software gestione banche dati Sister e Siatel per il periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014, al costo di € 2.752,71 compreso I.v.a.;

Vista adesso le fatture nn. 674 del 30/09/2014 e 852 del 20/11/2014 della ditta Alphasoft, prot. rispettivamente n. 12195 in data 10/10/2014 e n. 12658 del 2/12/2014, con le quali chiede la liquidazione di € 2.752,71 I.v.a. compresa per contratto di manutenzione ed assistenza software applicativo Sibac gestione integrata tributi ed assistenza del software gestione banche dati Sister e Siatel per il periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014;

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

Di imputare al cap. 157, cod. 1.01.03.03 la somma complessiva di € 2.752,71 del Bilancio anno 2015, in corso di formazione rr.pp.2014, importo che risulta già impegnato con determina di questo Settore n. 36 del 10/07/2014.

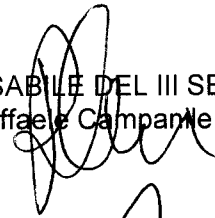
Di provvedere alla liquidazione della citata somma a favore della ditta Alphasoft S.r.l. da Telesse Terme (BN), per l'attività di manutenzione ed assistenza software Sibac gestione integrata tributi e gestione banche dati Sister e Siatel, periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014, fatture nn. 674 del 30/09/2014 e 852 del 20/11/2014.

Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT S.p.a. codice IBAN – IT68V0200815105000500043599, come da comunicazione di conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e ss.mm. ii.;

Darsi atto che al presente servizio è stato attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. Z8B101B6F8;


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.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Dott. Raffaele Campanile



VISTO per la regolarità contabile

li 5/2/2015

tp. 240/14 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Raffaele Campanile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Registro pubblicazioni n.