

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA 0 CLASSE 0

Copia Originale

SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 07.01.2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura Media Graphic – esito di gara informatizzazione uffici –
CIG: Z351231625.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **uno** del mese di **gennaio** ore **11,30**;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 03.10.2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 08.10.2014 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative, fino al 08.04.2015, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore AA.GG;

Vista il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina del Settore AA.GG. n. 75 del 25.11.2014 veniva aggiudicata definitivamente all'ATI Telecom Italia – Netgroup s.r.l. l'appalto fornitura software applicativi e servizi correlati per la piattaforma software del Comune;

Che successivamente è stato dato incarico alla Media Graphic di provvedere alla pubblicazione sulla Guri e Aste e Appalti dell'Ente della suddetta gara, giusta conferma preventivo n. 14/35850 del 05.12.2014 – CIG: Z351231625 per l'importo complessivo di € 793,00 IVA inclusa;

Che la pubblicazione dell'esito di gara di cui all'oggetto è avvenuta sul Quotidiano Aste e Appalti del 19.12.2014 e sulla GURI n. 144 del 17.12.2014;

Visto, adesso la fattura n. 1917/2014 del 23.12.2014 presentata dalla Media Graphic per l'importo di € 793,00 IVA inclusa presentata per la liquidazione e relativa alla pubblicazione;

Ritenuto provvedersi in merito alla liquidazione;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di liquidare alla Media Graphic la fattura n. 1917 del 23.12.2014 di € 793,00 IVA inclusa mediante accredito bonifico bancario Banca: Finecobank s.p.a. IBAN: IT77X0301503200000003448502.

Imputare la spesa relativa al Cap. 122 RR.PP. 2014 già precedentemente impegnata con determina del Settore AA.GG. n. 35 del 25.06.2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Domenico Cristiano



VISTO per la regolarità contabile:

li 26/11/2015

imp. 230/14 Paul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____.

Il Responsabile della pubblicazione
