

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 585 DEL 26-07-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.273 DEL 30.4.2018 DI € 4.819,00 DELLA DITTA "ALPHASOFT" DI TELESE TERME (BN). CIG ZC42231305

IL CAPO SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale n.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Determinazione n.253 del 16.4.2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 4.819,00 al cap. 274/12 del corrente bilancio, per il servizio di manutenzione ed assistenza software SIBAC per l'anno 2018, da fornirsi per mezzo della Ditta "Alphasoft" di Telese Terme (BN);

Vista la fattura elettronica n.273 del 30.4.2018 di € 4.819,00, IVA inclusa, (prot.7971 del 4.5.2018) emessa dalla Ditta in parola a fronte del predetto servizio;

Vista la Scheda SIMOG di attribuzione CIG ZC42231305;

Vista la regolarità del DURC *on-line*;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

1-Di liquidare alla Ditta "Alphasoft" con sede in Telese Terme(BN) al Viale Minieri n. 181 - P.I. 00937790624 - la fattura elettronica n.273 del 30.4.2018 di € 4.819,00, IVA inclusa, relativa al servizio di manutenzione ed assistenza software SIBAC anno 2018.

2-Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario - Codice IBAN IT68V0200815105000500043599 -

imputando la spesa al **cap.274/12** del corrente bilancio, giusto imp. n.415/2018.

3-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'istruttore

Maria Ferrara

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

Liquidazione n. 201865578/2018 € 4.819,00

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott. Antonio D'Aniello