

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

*Copia* Originale

**III SETTORE - FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 6 DEL 22/02/2012**

**OGGETTO: Liquidazione di € 605,00 I.v.a. compresa a favore della ditta Alphasoft per contratto di manutenzione ed assistenza software Sibac gestione banche dati SISTER E SIATEL, periodo Luglio - Dicembre 2011.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

L'anno **duemiladodici** il giorno 22 del mese di Febbraio ore 12,00

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto del Sindaco n. 19302 del 30/12/2011 con il quale sono stati conferiti gli incarichi per le posizioni organizzative dal 1/01/2012 al 31/12/2012, assegnando in particolare al sottoscritto la responsabilità del Settore Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina di questo Settore n. 3, del 24/1/2011, integrata con Determina n. 54 del 22/12/2011 per modifica I.V.A. al 21%, è stata affidata alla ditta Alphasoft S.r.l. da Telese Terme la fornitura del software Sibac gestione banche dati Sister e Siatel ed il relativo servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2011, al costo annuo di € 1.000,00 + I.v.a.;

Vista adesso la fattura n. 672 del 12/12/2011 della ditta Alphasoft, prot. n. 18787 in data 22/12/2011, con la quale chiede la liquidazione di € 605,00 per contratto di manutenzione ed assistenza software applicativo Sibac gestione banche dati Sister e Siatel per il II semestre 2011;

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 € 605,00 I.v.a. compresa a favore della ditta Alphasoft S.r.l. da Telese Terme ( BN ), per l'attività di manutenzione ed assistenza software Sibac, periodo Luglio - Dicembre 2011, fattura n. 672 del 12/12/2011;

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. ZF302ADB40;

Di imputare la somma indicata al capitolo 190 cod. 1.01.04.03 del P.E.G. 2012 in corso di formazione rr.pp.;

Darsi atto che la relativa spesa è stata già impegnata con la citata determina di questo Settore n. 3 del 24/01/2011.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
Dott. Raffaele Campanile



VISTO per la regolarità contabile