



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Affari Generali*

## DETERMINAZIONE

**N° 140 del 27 aprile 2010**

**OGGETTO:** Fornitura software Zucchetti "Alterego" per l'Ufficio legale e corso di formazione al personale. Liquidazione spesa.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;

**VISTO** l'art. 119 dello Statuto comunale;

**VISTI** gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;

**VISTO** il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell'Area Amministrativa;

**VISTO** il Regolamento di contabilità comunale;

**RICHIAMATA** la propria Determina n° 401 del 04/12/2009 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto della licenza d'uso del software "Alterego" per la gestione delle pratiche legali, per il canone annuo di manutenzione e assistenza e per corsi di formazione agli operatori, nonché ad affidare la fornitura alla ditta Zucchetti S.p.A., con sede in Lodi (LO);

**VISTA** la fattura n° 29556/P-I del 31/03/2010 di € 744,00 (IVA inclusa) relativa a due corsi di formazione tenuti al personale dell'Ufficio Legale per la gestione del software "Alterego";

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della stessa, atteso che la prestazione è avvenuta regolarmente;

**VISTO** il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

### D E T E R M I N A

1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alla ditta Zucchetti S.p.A., con sede in Lodi (LO), Via Solferino 1, P. IVA 05006900962, la fattura n° 29556/P-I del 31/03/2010 di € 744,00 (IVA inclusa) relativa a due corsi di formazione tenuti al personale dell'Ufficio Legale per la gestione del software "Alterego";
2. di imputare la suddetta spesa per € 95,70 sul Cap. 118.07 RR.PP. (Impegno n. 1500/09), per € 540,30 sul Cap. 280.07 (Impegno n. 1501/09) e per € 108, 00 sul Cap. 280.07 - Competenza del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
3. di incaricare l'Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A. IT 44 P 05164 20301 000000398566;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all'Ufficio addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*dr.ssa Barbara Manganiello*