



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria

Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 171 del 07.11.2013

Oggetto: PA Digitale – contratto di manutenzione ed assistenza software URBI – Liquidazione canone periodo gennaio/dicembre 2013.-

Il responsabile del procedimento: **Rag. Sergio Formato**

I L D I R I G E N T E

- **Visto** gli artt. 107 e 109 – 1° comma - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- **Visto** il decreto di conferimento di funzioni dirigenziali del Commissario Prefettizio n°2 del 24.09.2013;
- **Visto** che in data 30/12/2003 si stipulava con la ditta Zucchetti spa contratto di fornitura del software URBI in ASP per l'elaborazione delle retribuzioni, mod.770, conto annuale del personale e relativa assistenza;
- **Visto** che con propria determina n. 160 del 10.09.2008 si provvedeva all'affidamento integrativo per il modulo software **Bacheca on- line** ;
- **Visto** i successivi rinnovi contrattuali;
- **Vista** la fattura n° 54 del 4.01.2013 di € 9.670,32 comprensiva di IVA emessa dalla predetta Società PA Digitale per il contratto di cui in oggetto;
- **Visto** la successiva nota credito n°1906 del 25.10.2013 emessa dalla stessa PA Digitale per lo storno parziale della citata fattura n°14 per € 2.410,32;
- **Visto** l'attestazione del CIG Z18034ACF9 recante informazioni tra l'Ente e la PA DIGITALE spa rilasciata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- **Visto** l'autocertificazione di regolarità contributiva a firma dell'Amministratore Unico della stessa Società datata 7 novembre;
- **Ritenuto provvedere in merito;**

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,

- **Liquidare**, tramite accredito su conto dedicato alle commesse pubbliche – Banca UNICREDIT (Agenzia di Lodi – IBAN IT26Q0200820300000101287002 – a saldo della fattura indicata in premessa, la somma comprensiva di IVA di € **7.260,00**;
- **dare atto** che la derivante spesa risulta impegnata sul **cap. 152/7 del PEG 2013/esercizio provvisorio impegno contabile n° 1038/13**.
- **dare atto** che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 33/2013;
- **che**, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via e-mail, in formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere

Addì, 07.11.2013

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, *ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto.

Addì,07.11.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, *ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto.

Addì,07.11.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, *ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000*, sul presente atto che, *dalla seguente data*, diviene esecutivo.

| | |
|----------|-------------------|
| Spesa | € 7.260,00 |
| Capitolo | 152/7 |
| Imp. n° | 1038/13 |

Addì, 07.11.2013

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza
