



**CITTA' DI
ARIANO IRPINO**

Area Finanziaria

Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 10 del 23.01.2014

Oggetto: PA Digitale – contratto di manutenzione ed assistenza software URBI – Liquidazione canone periodo gennaio/dicembre 2014.-

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°8 del 25.11.2013;
- **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;
- **Visto** la determina n°210 del 30.12.2013 con la quale si provvedeva al rinnovo del contratto di assistenza per l'anno in corso impegnandone la relativa spesa;
- **Vista** la fattura n° 44 del 2.01.2014 di € 7.320,00 comprensiva di IVA emessa dalla predetta Società PA Digitale per il contratto di cui in oggetto assunta al protocollo generale dell'ente in data 3.01.2014;
- **Visto** l'attestazione del CIG Z5F0D51F47 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** il documento di regolarità contributiva rilasciato in data 18.11.2013;
- **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 **€ 7.320,00**;
- **dare atto** che la derivante spesa risulta impegnata sul **cap. 152/7 del PEG pluriennale 2013/2015 - esercizio provvisorio 2014 con impegno pluriennale n° 68/14.**
- **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, 23.01.2014

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,23.01.2014

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,23.01.2014

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 | € 7.320,00 |
| Capitolo | 152/7 |
| Imp.pluriennale n° | 68/13 |

Addì, 23.01.201

IL DIRIGENTE L'AREA FINANZIARIA
Dr. Generoso Ruzza
