



COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa
VII SETTORE LL.PP.



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 38

DEL 09.02.2012

Oggetto: Abbonamento software Primus-C Revolution. Liquidazione fattura .

IL CAPO SETTORE

PREMESSO che con le determine del Capo VII Settore LL.PP.:

- n. 187 del 18.07.2011
- n. 190 del 21.07.2011

è stata impegnata la complessiva somma di € 89,28 (diconsi euro ottantanove/28) occorrente per l'abbonamento alla banca dati Primus-C Revolution, prodotta dalla ditta Acca software s.p.a., imputandola al servizio 1.01.06.03/10 cap. 135 del bilancio 2011;

DATO ATTO che con le superiori determine sono stati assunti gli impegni n. 986/11 di € 88,80 e n. 1040/11 di € 0,48;

VISTA la fattura emessa dalla ditta ACCA software s.p.a., con sede con sede a Montella (AV) in via Michelangelo Cianciulli, n. 042379/2011 del 21.07.2011 acquisita al prot. gen. dell' Ente in data 02.02.2012 al n. 3.226 dell' importo complessivo di € 89,28 (diconsi euro ottantanove/28);

CONSIDERATO che il software è stato consegnato;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione dell'importo dovuto;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. 18-08-2000 n. 267 ;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta Acca Software s.p.a. con sede in Montella (AV) in via Michelangelo Cianciulli, somma di € 89,28 (diconsi euro ottantanove/28) a saldo della fattura n. 042379/2011 del 21.07.2011 mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto presso il Banco di Napoli s.p.a., codice IBAN : IT 07 Z010 1075 7800 0002 7001 224;
- 2) Di prelevare la complessiva somma di € 89,28 (euro ottantanove/28) occorrente per la liquidazione della fattura n. 042379/2011 del 21.07.2011 emessa dalla Ditta Acca software s.p.a. dal servizio 1.01.06.03/10 cap. 135 residuo bilancio 2011 , redigendo bilancio 2012, ove risulta impegnata per effetto delle determine del Capo VII Settore LL.PP. n. 187 del 18.07.2011 e n. 190 del 21.07.2011 impegno 986/11 e n. 1040/11;
- 3) Di dare atto che con le determine del capo VII Settore LL.PP. n. 187 del 18.07.2011 e n. 190 del 21.07.2011 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 89,28 occorrente per il servizio di manutenzione ed assistenza al programma per l'anno 2012 al servizio 1.01.06.03/10 cap. 135 del redigendo bilancio 2012;
- 4) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza .

Il Capo Settore LL.PP.
Ing. Salvatore Calvo

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO **N. 986/2011 e N. 1040/2011**

LIQUIDAZIONE N _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il Capo Settore Finanze

=====