

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 15/09/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

IL RESPONSABILE "AD INTERIM"

DELL'AREA FINANZIARIA

Sig. Astano MARINO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 24 SET. 2014 -

Dalla Residenza Comunale, 24 SET. 2014



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

[Handwritten signature]



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3592

del 24 SET. 2014

Determinazione del Responsabile dell'Area

Finanziaria

LIQUIDAZIONE

N° 37 del Reg.

Data: 15/09/2014

OGGETTO: Liquidazione Fatture n° 251 - del 19/05/2014 e n° 500 - del 25/08/2014, alla ditta "AdvancedSystem", soluzioni informatiche, da Casalnuovo Napoli, per servizio di Hosting procedura tributi, per i trimestri Maggio / Luglio 2014 e Agosto / Ottobre 2014. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 1681

del 24 SET 2014

Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio, prot. n° 185 – del 15/01/2014, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 72 - del **21.05.2010**, con la quale si davano indirizzi all'Ufficio Tributi di riorganizzazione l'attività di accertamento dei tributi **TARSU** ed **ICI**;

Richiamata la Determina dell'allora Responsabile dell'Area Finanziaria n° 32 - del **06 novembre 2013**, con il quale il suddetto accettava l'offerta di fornitura di un software hosting da utilizzare per l'attività di accertamento dei tributi locali **ICI** e **TARSU**, per gli anni **2013-2015**;

Viste la fatture:

- n° 251 - del **19 maggio 2014**, di **€uro 2.079,00**, **Iva inclusa**, per addestramento prodotti tributi e hosting (**ICI – TARSU – TARES – WEB-CAT**), relativa al trimestre **maggio / luglio 2014** (CIG: **Z5DOC3E592**);

- n° 500 - del **15 agosto 2014**, di **€uro 2.079,00 - Iva inclusa**, per addestramento prodotti tributi e per hosting (**ICI – TARSU – TARES – WEB-CAT**), relativa al trimestre **agosto 2014 / ottobre 2014**, emesse dalla società "**Advancedsystems – Soluzioni Informatiche**", con sede in **Casalnuovo di Napoli (Na)**, Via Napoli, n° 159, **P. Iva 037430212118 / C. F. 03383350638** (CIG: **Z5DOC3E592**);

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso all'impegno riguardante le spese sopra elencate;

Visto l'art. **107, 163 e 184** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- **la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1)- di liquidare l'importo complessivo di **€uro 4.158,00, Iva inclusa** come per legge, a saldo delle fatture citate in premessa (nn° **251 + 500 / 2014**), alla società



Fattura n. 251/2014 del 19/05/2014

Tipo di pagamento:

BONIFICO A 30 GIORNI (d.f.)

UNICREDIT PRIVATE BANKING

VIALE DELLA LIBERTA', SNC

AVERSA

IBAN IT93I0200874793000060023052

Matricola INPS: 5111606284 sede di Napoli

Posizione INAIL: 4884077 sede di Napoli-Nola

P.A.T.: 68114764/93 sede di Napoli

Spett.le

COMUNE DI AQUARA

VIA GARIBALDI, 5

84020 - AQUARA

P.I. 82001370657

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
Rif. Ns. Offerta prot.13/516 del 16/10/2013		
Rif. Determina n.32 del 06/11/2013 - CIG: Z5DOC3E592		
Addestramento prodotti tributi	249,00	(*)
Servizio di hosting:		
- ICI++		
- TARSU++		
- TARES++		
- WEB-CAT		
Trimestre Maggio-Luglio 2014	1.500,00	(22%) 330,00

(*) ESENTE ART. 14 L. 537/93

IMPONIBILE	€ 1.749,00
IVA	€ 330,00
TOTALE	€ 2.079,00

Fattura n. 500/2014 del 25/08/2014
Tipo di pagamento:
BONIFICO A 30 GIORNI (d.f.)
UNICREDIT PRIVATE BANKING
VIALE DELLA LIBERTA', SNC
AVERSA
IBAN IT93I0200874793000060023052
Matricola INPS: 5111606284 sede di Napoli
Posizione INAIL: 4884077 sede di Napoli-Nola
P.A.T.: 68114764/93 sede di Napoli
Spett.le
COMUNE DI AQUARA
VIA GARIBALDI, 5
84020 - AQUARA
P.I. 82001370657 C.F. 82001370657

"AdvancedSystems – Soluzioni Informatiche", con sede in Casalnuovo di Napoli (Na), Via Napoli, n° 159, P. Iva 037430212118 /C. F. 03383350638, per la fornitura dei servizi citati in premessa;

2)- di imputare le somme nel modo seguente:

- Euro 558,00 - al Cap. 172, avente ad oggetto "Spese per manutenzione ed aggiornamento software ufficio tributi", intervento n°. 1.01.04.03. - V. E. 00, del redigendo Bilancio di Previsione 2014 (periodo maggio / ottobre 2014);

- Euro 3.600,00 - al Cap. 173, avente ad oggetto "Spese per manutenzione ed aggiornamento software ufficio tributi", intervento n°. 1.01.04.03. - V. E. 00, del redigendo Bilancio 2014 (periodo maggio / ottobre 2014) ;

3)- di disporre il pagamento mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente acceso presso "Unicredit Private Banking", Viale della Libertà, snc, IBAN n° IT 93 I 02008 74793 0000 600 23052;

4)- dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 27, comma 4°, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

5)- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo On – Line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. –

Il Responsabile del Procedimento
rag. Maria Di Piano

Il Responsabile "ad interim"
dell'Area Finanziaria
sig. Ascanio Marino

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
Rif. Ns. Offerta prot.13/516 del 16/10/2013		
Rif. Determina n.32 del 06/11/2013 - CIG: Z5D0C3E592		
Addestramento prodotti tributi	249,00 (*)	
Servizio di hosting:		
- ICI++		
- TARSU++		
- TARES++		
- WEB-CAT		
Trimestre agosto-ottobre 2014	1.500,00 (22%)	330,00

(*) ESENTE ART. 14 L. 537/93

IMPONIBILE € 1.749,00
IVA € 330,00
TOTALE € 2.079,00