

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		Vedi parte determinativa	

TORNANO €.

Castel Baronia li

08 FEB 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N: 12 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li

08 FEB 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li

08 FEB 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHY

COPIA della DETERMINAZIONE N. 7 Reg. Serv. N. 10 Reg. Gen. del 07-02-2017

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. N. 219/81 e s.m.i., IMU

Oggetto: Aggiornamento software Primus e Certus - liquidazione

CIG
Z981CCA997

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 03 luglio 2015 con il quale il sottoscritto Geom. Nicola Saracino, è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo e Urbanistico, Pianificazione, Adempimenti ex L. n. 219/81 e s.m.i., l.M.U.;

Vista la determina n. 118 del 08/11/2016 concernente la liquidazione a favore del Comune di Castel Baronia della quota dell'incentivo pari ad €. 2.000,00, in conto dell'opera "bando mutui - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo Padre Andrea G. Martini - secondo lotto funzionale";

Vista la propria precedente determina n. 168 del 22/12/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di €. 503,86 per l'acquisto dell'aggiornamento dei software per l'UTC denominati Primus e Certus con imputazione al capitolo 228 gestione residui in conto della quota di incentivo spendibile, nel rispetto dell'art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall'art. 13-bis della L. 114/2014), ora art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per:

"... acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.";

Visto che gli aggiornamenti dei software Primus e Certus software dalla ACCA SOFTWARE SPA sono stati regolarmente consegnati ed installati;

Vista la fattura elettronica inviata dalla ditta Acca Software s.p.a con sede in Bagnoli alla c.da Rosole, 13 c.a.p. 83043 C.F. e P.IVA 01883740647, contrassegnata dal n. P000783/2016 del 31/12/2016 dell'importo complessivo di €. 503,86 di cui €. 413,00 per imponibile ed €. 90,86 per IVA in scissione dei pagamenti;

Visto il DURC prot. INAIL_5139036 del 23/10/2017 scadenza 20/02/2017;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta ACCA SOFTWARE SPA con sede in Bagnoli alla c.da Rosole, 13 c.a.p. 83043 C.F. e P.IVA 01883740647, la fattura elettronica contrassegnata dal n. P000783/2016 del 31/12/2016 dell'importo complessivo di €. 503,86 di cui €. 413,00 per imponibile ed €. 90,86 per IVA in scissione dei pagamenti, mediante bonifico bancario IBAN IT0720101075780000027001224 per la quota imponibile e, nei modi di legge per la quota Iva in scissione dei pagamenti, imputando la spesa complessiva al capitolo 228 gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO