

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO</p> <p>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</p> <p>n° 342 del 11 luglio 2017</p> <p>REG. GEN. N° 1083 DEL 13.07.2017</p>
<p>Oggetto:</p>	<p>Liquidazione di spesa alla Acca software S.p.A. di Bagnoli Irpino per la fornitura di un software per l'aggiornamento programma CerTus-Pro alla nuova versione POWER 3.</p>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con determinazione n. 294 del 07 giugno 2017 è stata affidata alla Acca Software S.p.A. (P. I.V.A. 0188374 064 7), con sede in Bagnoli Irpino (AV) alla Contrada Rosole 13, la fornitura di un software per l'aggiornamento programma CerTus-Pro alla nuova versione POWER 3, per il servizio lavori pubblici, ed impegnata la complessiva somma di € 261,08;

VISTA la fattura n. P000424/2017 del 13 giugno 2017, della Acca Software S.p.A. (P. I.V.A. 0188374 064 7), con sede in Bagnoli Irpino (AV) alla Contrada Rosole 13, dell'importo di € 261,08, I.V.A. (22%) compresa, acquisita al n. 18841 di protocollo del 14 giugno 2017, emessa per la fornitura di un software per l'aggiornamento programma CerTus-Pro alla nuova versione POWER 3;

VERIFICATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DATO ATTO che la spesa è imputata sul capitolo n. 452.00;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla Acca Software S.p.A. (P. I.V.A. 0188374 064 7), con sede in Bagnoli Irpino (AV) alla Contrada Rosole 13, mediante bonifico bancario - IBAN: IT07Z0101075780000027001224, la complessiva somma di € 261,08, per la fornitura di un software per l'aggiornamento programma CerTus-Pro alla nuova versione POWER 3, per il servizio lavori pubblici.
3. Imputare la spesa sul capitolo n. 452.00.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ Cap. PEG _____, n. _____

Li, _____

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo