



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**

n° 83 del 26 ottobre 2016

REG.GEN. N2663 DEL 31/10/2016

Oggetto: Liquidazione compenso alla società CILENTO INFORMATICA snc per servizio di assistenza del sistema informativo comunale CIG: Z3012D44DB

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO: Che con determina n° 26 del 21/1/2015 è stato affidato il servizio di "Amministratore di sistema, network manager e tutela della sicurezza e la conservazione dei dati del sistema informatico del comune di Agropoli", alla società CILENTO INFORMATICA s.n.c. di Agropoli per gli anni 2015 e 2016, per il prezzo complessivo di euro €.29.280,00 (€ 12.000,00+IVA annui);

- che con la stessa determina venne impegnata per tale servizio la spesa di €.14.640,00 annui sull'intervento 1.01.02.03.00, cap.225 del bilancio pluriennale dell'Ente per gli anni 2015 e 2016.

VISTA la fattura n. 19 del 21/10/2016 relativa alla fornitura suddetta per il quarto trimestre 2016, dell'importo di €.3.000,00 oltre €.660.00 per IVA.

VISTO il DURC: Protocollo INPS_4014336 Data richiesta 05/08/2016 Scadenza validità 03/12/2016.

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione.

DATO ATTO che all'affidamento di tale contratto di servizi è assegnato il codice CIG **Z3012D44DB**;

VISTI

- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- 1.Liquidare e pagare, per la causale indicata in narrativa, a favore della società "Cilento Informatica snc" con sede in Agropoli alla via Lombardia, 8 la somma complessiva di €.3.660,00 IVA compresa, dovuta a saldo della fattura n. 19 del 21/10/2016.
- 2.Effettuare il pagamento, come indicato in fattura, mediante accredito sul C.C.B. presso la BCC dei Comuni cilentani, IBAN: IT49W0706676020000000405261
- 3.La somma come sopra liquidata é imputata al cap. 225 int. 1010203 del redigendo bilancio, come da atto di impegno sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(d.r Giuseppe Capozzolo)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

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

Li,

Il Ragioniere



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_4014336	Data richiesta	05/08/2016	Scadenza validità	03/12/2016
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CILENTO INFORMATICA DI PREARO IGINIO & VECCHIO PIETRO S.N.C.
Codice fiscale	04298190655
Sede legale	VIALE LOMBARDIA 8 AGROPOLI SA 84043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA N. 19									
Identificativo trasmittente: IT04298190655 - Progressivo invio: 49 - Codice destinatario: J1QLKM									
MITTENTE					DESTINATARIO				
CILENTO INFORMATICA SNC di Iginio Prearo e Pietro Vecchio Partita IVA: IT04298190655 Viale Lombardia, 8 84043 AGROPOLI (SA) IT					COMUNE DI AGROPOLI Codice fiscale: 0025290659 Piazza della Repubblica, 3 84043 AGROPOLI (SA) IT				
					prot.27465 del 21/10/2016 prot.rag.2315				
Tipologia: Fattura (TD01)		Numero: 19	Data: 21/10/16	Valuta: EUR	Importo: 3.660,00				
Causale:									
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura	
1	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, NETWORK MANAGER E TUTELE SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2016.FATTURA IV TRIMESTRE.		1,00	3.000,00		3.000,00	22,00		
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA			
22,00		3.000,00	660,00						
						TOTALE	3.660,00		
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento		Decorrenza/termini		Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati		
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3.660,00				Codice IBAN: IT49W070667602000000405261					
Convenzione									
Identificativo convenzione: 26 CIG: Z3012D44DB									

