



CITTÀ DI  
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COMMERCIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI**

**N° 5 DEL 16 GENNAIO 2017**

REG. GEN. N° 26 DEL 16/1/2017

Oggetto: Liquidazione acconto ditta CILENTO INFORMATICA snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio per canone di manutenzione, assistenza ed aggiornamenti Sistema Informativo Demografico, rinnovo licenza d'uso e dei servizi ad essa correlati per l'anno 2017 - CIG ZDC1CA7876

LA RESPONSABILE DELL'AREA

**Richiamata** la determinazione n. 1 del 2 gennaio 2017 con la quale venne impegnata la somma complessiva di € 14.640,00 IVA compresa a favore della ditta CILENTO INFORMATICA snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio per far fronte alla spesa per l'affidamento dell'incarico di manutenzione, assistenza ed aggiornamenti software dei servizi demografici e statistici, rinnovo licenza d'uso e dei servizi ad essa correlati per l'anno 2017 (assegnato il CIG ZDC1CA7876);

**Vista** la fattura n. 2 dell'11/1/2017 dell'importo complessivo di euro 7.320,00 IVA compresa, quale acconto sull'anno 2017, presentata dalla predetta ditta ed assunta al protocollo del Servizio Ragioneria al n° 1517 in data 11/1/2017;

**Ritenuto** doversi procedere alla relativa liquidazione;

**Considerato** che è stato acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria del responsabile del Servizio Finanziario;

**Visti** l'art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità di quest'Ente;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare e pagare, quale acconto per l'anno 2017 (I semestre), alla CILENTO INFORMATICA snc di Iginio Prearo e Pietro Vecchio con sede legale in Agropoli alla Via Lombardia n. 8, per la causale di cui in narrativa, la somma di euro 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00) IVA compresa, a saldo della fattura n. 1 dell'11/1/2017, con accredito presso ===== codice IBAN =====
3. Imputare la spesa all'intervento 1.01.07.03 cap. 0522.00, come da atto di impegno n. 1 del 2/01/2017.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con allegati i documenti giustificativi per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184, del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità.

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
Margherita Feniello

VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE

Si certifica l'avvenuto riscontro e controllo amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione.

Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Lì, .....

IL Responsabile del servizio finanziario