



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI

N. 138 del 09/08/2019

Reg. Gen. N. 1129 del 09/08/2019

**Oggetto:** Manutenzione ed assistenza Gestione Privacy -Liquidazione canone II semestre - CIG ZF82692306

**IL RESPONSABILE DELL' AREA**

**PREMESSO CHE**

- la determinazione n. 6 del 03.01.2019 del responsabile del servizio ha affidato la manutenzione e monitoraggio del sistema "Gestione Privacy-DSP" del Comune di Agropoli alla società "Cilento Informatica snc" di Igino Prearo e Pietro Vecchio per il prezzo annuo di € 2.000,00 IVA compresa che sarà liquidato in due tranches ad inizio di ogni semestre;

- con la predetta determinazione è stato assunto l'impegno di € 2.000,00 con il seguente cronoprogramma:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
ZF82692306	Cilento Informatica		0224			2.000			X
	_____								
	_____								

VISTA la Fattura n.13 del 29.07.2019 di € 1.000,00 iva compresa presentata dalla società "Cilento Informatica snc" per il secondo semestre 2019, acquisita dall'Ente con Prot. n. 22012 del 29.07.2019;

VISTO il DURC regolare (INPS\_16303578, Scadenza 31.10.2019);

DATO ATTO che con Delibera C. C. 20 del 21.05. 2019, è stato approvato il Bilancio pluriennale 2019-2021;

VERIFICATA la possibilità di liquidare la somma complessiva di € 1.000,00 sul cap. 0224 int. 1010203 del Bilancio Armonizzato 2019-2021-Annualità 2019;

**VISTI**

- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

- il vigente Regolamento di Contabilità;



- il Decreto Sindacale Prot. n.13441 del 09.04.2019 che attribuisce allo scrivente, in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli, tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale servizio;

### DETERMINA

1. Di DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente determinazione.
2. Di LIQUIDARE Per i motivi di cui in narrativa, alla società "Cilento Informatica snc" la somma di € 1.000,00 a saldo della Fattura n.13 del 29.07.2019.
3. Di ACCREDITARE la succitata somma sull' IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tramite Bonifico Bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani.
4. Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Agropoli nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
5. Di DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile.
6. Di TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

---

#### 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 \_\_\_\_\_ Cap. PEG \_\_\_\_\_,  
n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere