

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane

Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 358 del 12-11-2014

(n. 1969/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DEDAGROUP S.P.A., PER CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA - ANNO 2014.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato approvato il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTA** la fattura n. 3318403268 del 23-10-2014 della ditta Dedagroup S.p.A. per canoni di manutenzione software, assistenza telefonica e teleassistenza - anno 2014, di euro 33.440,09 oltre all'iva di euro 7.356,82;

**VISTA** la determina DFI n. 311 del 06-10-2014 con la quale è stata impegnata la spesa;

**VISTA** la regolare documentazione DURC relativa alla società in argomento (art. 6 D.P.R. 207/2010);

**PRESO ATTO** che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: ZD41115177 e che la società Dedagroup Sp.A. ha provveduto a comunicare il conto dedicato IBAN IT88Q0572801800617570686491 Banca Popolare di Vicenza intestato a Marco Podini ai fini della tracciabilità dei flussi;

### DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della società Dedagroup Sp.A. di Trento, p.iva 01763870225, la fattura n. 3318403268 del 23-10-2014 di euro 40.796,91 (quarantamila settecentonovanta sei/91) iva compresa di euro 7.356,82 a saldo fattura n. 3318403268 del 23-10-2014 per canoni di manutenzione software, assistenza telefonica e teleassistenza - anno 2014;
2. Provvedere al pagamento in discorso a mezzo bonifico bancario – IBAN IT88Q0572801800617570686491;
3. Prelevare la spesa dal cap. 1110 "Spese per il funzionamento del ced", del bilancio 2014, impegno n. 20140002405.

IL COMPILATORE

gc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 12 novembre 2014