



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari
e Risorse umane
Servizio CED

Repertorio generale n. 2875

DETERMINAZIONE n. 407 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture varie Dedagroup S.p.A. per formazione personale.

L'anno **duemilatredici** il giorno **19** del mese di **novembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito alla sottoscritta dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10-07-1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15-5-1997, n.127;

VISTO il contratto 'all inclusive' per manutenzione software, assistenza telefonica e teleassistenza per l'anno 2013 con la società Dedagroup S.p.a. di Trento;

VISTA la determinazione n. 527 del 30-12-2010 del settore Servizi finanziari con la quale è stata impegnata la spesa;

VISTE le fatture n. 3313000116 del 30-09-2013 di euro 1.650,00 iva esente, n. 33130001165 del 30-09-2013 di euro 490,00 iva esente, n. 3313000119 del 30-09-2013 di euro 1.375,00 iva esente e 3318001735 del 1-12-2012 di euro 300,02 oltre all'iva di euro 63,00;

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;

PRESO ATTO che alla prestazione in argomento è stato attribuito, da parte dell'AVCP, il seguente numero CIG: **Z1A0C74BD1** e che la società Dedagroup S.p.A ha provveduto a comunicare i conti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi;

DETERMINA

1. Liquidare in favore della ditta Dedagroup S.p.a. di Trento la somma di euro 3.878,02 (tremilaottocentosetantotto/02) a saldo fatture n. 3313000116 del 30-09-2013 di euro 1.650,00 iva esente, n. 33130001165 del 30-09-2013 di euro 490,00 iva esente, n. 3313000119 del 30-09-2013 di euro 1.375,00 iva esente e 3318001735 del 1-12-2012 di euro 300,02 oltre all'iva di euro 63,00;
2. Provvedere al pagamento della somma da liquidare utilizzando il conto IBAN a suo tempo comunicato ed indicato sulle fatture;
3. Prelevare la predetta spesa dal capitolo 1080 "Formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione del personale", residui 2010, impegno n. 20100000914.

Il Compilatore
(gc)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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

Ortona, 19 novembre 2013

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993