

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

MATERA

La presente determinazione N° 04 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal
25 FEB. 2015 al _____.

Matera, _____.

IL DIRETTORE
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Febbraio, l'ing. Angelo Luciano ADORISIO, Dirigente dell'Ufficio Progettazione e Costruzioni dell'A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 04/2015 DEL 25 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura ACCA per aggiornamenti licenze e acquisto nuovo software.

FORMULAZIONE DI PARERE:

Il Responsabile del Settore Progettazione e Costruzioni: Arch. Nicola SIMONE:

Parere favorevole/contrario: favorevole

IL DIRIGENTE

VISTA la propria determina n.02/2015 del 29/1/2015 con cui è stata impegnata sul Bilancio previsionale 2015, la somma di €. 2.019,10 di cui €. 1.655,00 sul capitolo 21102/4 "ACQUISTO SOFTWARE" ed €. 364,10 sul capitolo "ESTINZIONE IVA ACQUISTI E PRESTAZ." per l'aggiornamento delle licenze dei software in dotazione all'Ufficio Tecnico della ACCA S.p.A. come di seguito elencato:

- *aggiornamento del Programma PriMus alla nuova versione "100" dalla versione Unico o precedente: n. 4 aggiornamenti s/n 80041355, 94070570, 94070525, 94070501;*
- *aggiornamento del Programma CerTus-Pro alla nuova versione 100S dalla versione NEXT GENERATION 2 o precedente: n. 3 aggiornamenti s/n 80041332, 80041377, 86122552;*
- *aggiornamento del Programma ManTus-P alla versione 10: n. 3 aggiornamenti s/n 84061928, 84061927, 84061926;*
- *Riattivazione AmiCus per PriMus-C: s/n 60041208, 60041254, 60041231;*

VISTA la propria determina n.03/2015 del 6/2/2015 con cui è stata impegnata sul Bilancio previsionale 2015, la somma di €. 852,78 di cui €. 699,00 sul capitolo 21102/4 "ACQUISTO SOFTWARE" ed €. 153,78 sul capitolo "ESTINZIONE IVA ACQUISTI E PRESTAZ." per l'acquisto della licenza del software TERMUS all'Ufficio Tecnico della ACCA S.p.A.;

CONSIDERATO, pertanto, che la somma complessiva da liquidare ammonta ad €. 2.871,88 di cui €. 2.354,00 per licenze e spese di spedizione ed €. 517,88 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che il CIG relativo a questo pagamento è il n. Z5512B93A5;

VISTO il D.U.R.C. prot. 33797809 del 2/2/2015, in atti al prot. n. 2074 del 16/2/2015, emesso dall'INAIL di Avellino, che attesta la regolarità contributiva della ACCA S.p.A. di Montella (AV), nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

ACCERTATO che è pervenuta a questo Ufficio la comunicazione di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/8/2010, secondo la quale il c/c dedicato ha codice **IBAN IT 07 Z 01010 75780 0000 2700 1224**;

VISTA la fattura trasmessa in copia a questo Ufficio con prot. n. 2166 del 18/2/2015;

VISTO il Bilancio di Previsione 2015 approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 14 gennaio 2015, trasmesso, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2006, alla Regione Basilicata per il richiesto controllo;

ACCERTATO che l'onere economico trova capienza in conto competenza del predetto Bilancio, in gestione provvisoria dello stesso, ai sensi dell'articolo 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità sui capitoli n. 21102/4 "ACQUISTO SOFTWARE" e n. 31704/1 "ESTINZ. IVA ACQUISTI E PRESTAZ.", che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Progettazione e Costruzioni;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di liquidare la somma di €. 2.871,88 a favore di ACCA Software S.p.A. di Montella, mediante bonifico bancario, a 30 gg. dalla data fattura, su Banco di Napoli – filiale di Montella - **Iban n. IT 07 Z 01010 75780 00002700 1224**;
- di imputare la suddetta spesa di €. 2.871,88, sul capitolo n. 21102/4 "ACQUISTO SOFTWARE" per €. 2.354,00 e sul capitolo n. 31704/1 "ESTINZ. IVA ACQUISTI E PRESTAZ.", per €.

517,88, in conto competenza del Bilancio di previsione 2015 in gestione provvisoria di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere la seguente determinazione all'Ufficio Bilancio per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

**Il Dirigente dell'Ufficio
Progettazione e Costruzioni
(Ing. A. Luciano ~~AD~~ORISIO)**