



**COMUNE DI CALATABIANO**  
(Provincia di Catania)

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 29 DEL 10/09/2014**

R.G. N° 755 DEL 25-09-2014

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa di € 8286.69, I.V.A. compresa, per fornitura del Software "j-Demos" – il sistema informativo integrato per la gestione dei Servizi Demografici (progetto j-Demos) e relativi servizi, - Rilevazione delle Presenze.

\*\*\*\*\*

**VISTA** la determinazione di questa Area Amministrativa N° 39 del 28/03/2013 (R.G. N.314/2013), con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa al fine di provvedere alla fornitura indicata in oggetto, affidando, la medesima, alla ditta Maggioli S.p.A. - Divisione Informatica, con sede in SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA via Bornaccino n. 101;

**VISTA** la determinazione di questa Area Amministrativa N° 40 del 04/04/2013 (R.G. N.324/2013), con la quale si è provveduto a rettificare la suindicata determinazione;

**VISTA** la fattura n. 1100370 del 22/01/2014, assunta al protocollo generale di questo Comune al n.11322 del 03/09/2014, emessa dalla predetta ditta, pari all'importo complessivo di €.8286.69, I.V.A. compresa;

**VISTA** la Relazione Tecnica della ditta Maggioli Informatica del 24/09/2013 e relativa alle forniture del software "J-Demos";

**ACCERTATO** che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata;

**CONSTATATO** che risulta acquisita alla presente determinazione il Codice Identificativo Gara (CIG:ZD70950333);

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

**DETERMINA**

**LIQUIDARE** la spesa di €. 8286.69, IVA compresa, per la fattura n. 1100370 del 22/01/2014, emessa dalla ditta Maggioli -Divisione Informatica S.p.A., con sede in SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA via Bornaccino n. 101 e relativa alla fornitura del Software "j-Demos" – sistema informativo integrato per la gestione dei Servizi Demografici (progetto j-Demos) e relativi servizi, - Rilevazione delle Presenze.

**DARE ATTO** che, la predetta spesa di complessive €.8.286,69 è posta a carico del Bilancio Comunale, sull'intervento 2.01.08.05 Cap. 1, Imp. n. 1634/2012/4.

**DISPORRE** che il pagamento avvenga mediante Bonifico Bancario, il cui codice IBAN è indicato nella suddetta fattura.

**DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici consecutivi.

L'ISTRUTTORE  
Antonio Uchino



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Comm. i.s. Carmelo PAONE)