



COMUNE DI ANACAPRI

## SETTORE 5: POLIZIA MUNICIPALE

### DETERMINAZIONE NR. 97 DEL 07/09/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2020 E N. 69/2020 DEL  
31/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA ITCOM DI ALESSANDRO DI  
STEFANO, CON SEDE IN CAPRI (NA) ALLA VIA TORRA 1 P. IVA  
IT06249751212 - CIG Z7E2E075FB

REGISTRO GENERALE NR.1005



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 97

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2020 E N. 69/2020 DEL 31/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA ITCOM DI ALESSANDRO DI STEFANO, CON SEDE IN CAPRI (NA) ALLA VIA TORRA 1 P. IVA IT06249751212 - CIG Z7E2E075FB**

#### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
-premesso che con Determina Dirigenziale di questo Settore n. 91/2020 è stato affidato incarico alla ITCOM di Alessandro Di Stefano, con sede in CAPRI (NA) alla Via Torra 1 P. IVA IT06249751212, per la fornitura meglio specificata nella suddetta Determina;  
-visto che l'importo della fattura n. 68/2020, per la fornitura assistenza software “Munisoft” canone di assistenza software per la gestione dei permessi, aree di sosta, autorizzazioni Z.T.L., imbarchi auto, per un totale complessivo di euro 1650,00 I.V.A. esclusa, può essere imputato al capitolo 11806 (Codice di Bilancio 1.02.1.0103);  
-visto che la fattura n. 69/2020, per la fornitura di integrazione con un programma di gestione degli incassi al fine di avere una precisa rendicontazione di tutti gli incassi e dei movimenti di denaro gestiti da questo Comando per un totale complessivo di euro 550,00 I.V.A. esclusa, può essere imputato al capitolo 191005 (Codice di Bilancio 1.03.2.0202);  
-che nulla osta a liquidare detto importo poiché la fornitura è stata regolarmente effettuata;

#### DETERMINA

di liquidare, a favore della ditta ITCOM di Alessandro Di Stefano, con sede in CAPRI (NA) alla Via Torra 1 P. IVA IT06249751212:

- la fattura N. 68/2020 elettronica, per un importo complessivo di € 2013,00 comprensivo di IVA al 22%, prelevandolo dal capitolo 11806 (Codice di Bilancio 1.02.1.0103);  
- la fattura N.69/2020 elettronica, per un importo complessivo di € 671,00 comprensivo di IVA al 22%, prelevandolo dal capitolo 191005 (Codice di Bilancio 1.03.2.0202);  
-il pagamento avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT19H0200839791000400029867 nel rispetto di tutte le norme di cui alla L.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;  
-è stato acquisito il DURC in corso di validità;  
-ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e successive mm.ii. si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Cap. Dr. Federico Marco**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1018**

Settore Proponente: **SETTORE 5: POLIZIA MUNICIPALE**

Ufficio Proponente: **Polizia Urbana**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2020 E N. 69/2020 DEL 31/08/2020 A FAVORE DELLA DITTA  
ITCOM DI ALESSANDRO DI STEFANO, CON SEDE IN CAPRI (NA) ALLA VIA TORRA 1 P. IVA  
IT06249751212 - CIG Z7E2E075FB**

Nr. adozione settore: **97**      Nr. adozione generale: **1005**

Data adozione: **07/09/2020**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Polizia Urbana)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 07/09/2020

Il Responsabile di Settore  
cap. Federico Marco

## Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 07/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.