

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 19 GIU. 2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta PA DIGITALE S.p.A. per assistenza Help Desk "Servizi ASP".

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno diciannove del mese di giugno, in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo

VISTO il R.D. n° 215 del 13/02/1933;

VISTA la L.R. n° 45 DEL 25/05/1995;

VISTO lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

VISTO il Bilancio Preventivo di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2016-2018, approvato con deliberazione consortile n° 15 del 19 aprile 2016;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 10443 del 03/05/2017 con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i, sino al 30/06/2017;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2 punto 8.4;

CONSIDERATO che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTA la determina n.36 del 14/02/2017 di "Presenza d'atto contratto sottoscritto con la Società PA Digitale per la fornitura in licenza d'uso e di manutenzione software. Impegno somme. Liquidazione e pagamento canone periodo gennaio-giugno";

VISTO l'ordinativo di fornitura n. 1112/2017 della Ditta PA Digitale S.p.A., assunto al protocollo consortile n. 464 del 30/01/2017, per la fornitura in licenza d'uso, la manutenzione e l'assistenza Help Desk degli applicativi di cui si compone il programma Urbi per un importo complessivo pari ad € 4.438,70;

VISTA la fattura n° 103 del 03/02/2017 dell'importo di € 2.219,35, trasmessa dalla ditta PA Digitale S.p.A. ed assunta al protocollo dell'Ente n° 179 del 02/05/2017, relativa al pagamento del canone manutenzione licenza d'uso per l'assistenza Help Desk "Servizi ASP", periodo: dal 01/01/2017 al 30/06/2017;

RITENUTO che bisogna provvedere al pagamento della fattura di cui sopra;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
In conformità alle premesse:

DETERMINA

di liquidare e pagare alla Ditta PA Digitale S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Leonardo Da Vinci, 13, 26854 Pieve Fissiraga (Lo) la fattura n° 103 del 03/02/2017 dell'importo di € 2.219,35, assunta al protocollo dell'Ente n° 179 del 02/05/2017, relativa al pagamento del canone manutenzione licenza d'uso per l'assistenza Help Desk "Servizi ASP", periodo: dal 01/01/2017 al 30/06/2017; a mezzo bonifico bancario la complessiva somma di € **2.219,35**, (la somma è già impegnata con determina n.36 del 14/02/2017 impegno n. 77), sul capitolo n° 149 del Bilancio pluriennale 2016/2018 per il corrente esercizio finanziario.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

VISTO
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)