

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 25 LUG. 2017

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta PA DIGITALE S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno venticinque del mese di luglio, 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. 16562 del 03/07/2017 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 31/07/2017;

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 "Presa 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 per l'attivazione, l'abbonamento e l'assistenza Help Desk per i "Servizi ASP" di cui all'art.3 co.3.1a del Contratto quadro per un importo complessivo pari ad € 900,51, assunto al protocollo consortile n. 464 il 30/01/2017;

VISTO l'ordinativo di fornitura n. 1112/2017 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 assunto al protocollo consortile n. 464 il 30/01/2017;

VISTA la fa fattura n° 413 del 03/07/2017 dell'importo di € 450,25 trasmessa dalla ditta PA Digitale S.p.A. ed assunta al protocollo dell'Ente n° 272 il 04/07/2017, relativa al pagamento del canone "Servizi ASP", periodo luglio/dicembre 2017 (ordinativo 1112/2017, bacheca online gestione presenze e rilevazione presenze); la fattura n° 412 del 03/07/2017 dell'importo di € 2.219,35 ed assunta al protocollo dell'Ente n° 273 il 04/07/2017, relativa al pagamento del canone manutenzione licenza d'uso e manutenzione del Programma "URBI", periodo luglio/dicembre 2017 (ordinativo 1112/2017, gestione economico – finanziaria);

RITENUTO che bisogna provvedere al pagamento delle fatture 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° 413 del 03/07/2017 dell'importo di € 450,25 assunta al protocollo dell'Ente n° 272 il 04/07/2017, relativa al pagamento del canone "Servizi ASP", periodo luglio/dicembre 2017 (ordinativo 1112/2017, bacheca online gestione presenze e rilevazione presenze); la fattura n° 412 del 03/07/2017 dell'importo di € 2.219,35 ed assunta al protocollo dell'Ente n° 273 il 04/07/2017, relativa al pagamento del canone manutenzione licenza d'uso e manutenzione del Programma "URBI", periodo luglio/dicembre 2017 (ordinativo 1112/2017 gestione economico – finanziaria); a mezzo bonifico bancario, la complessiva somma di € **2.669,60**, (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 Lucia Mazzarisi)