



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE

DETERMINA N. 216 ANNO 2015 DEL 23-04-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 86

OGGETTO:

IACP-TP-SEF-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.106/5 DEL 16-04-2015 E DELLA FATTURA N. 151/5 DEL 20/04/2015 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA ALLA FORNITURA DEL MODULO INTEGRATIVO IN ASP PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA AVANZATA.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 155 del 30-03-2015 si è provveduto ad affidare direttamente la fornitura del modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata, alla società PA Digitale s.p.a. con sede in Pieve di Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci, 13, P.I. n. omissis, al costo complessivo di € 825,00 oltre iva, di cui 585,00 da pagare mensilmente dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2015 ed €240,00 per costo di attivazione del servizio;

- con la stessa determina n. 155/2015 è stata impegnata la somma necessaria pari a € 1.006,50 (iva inclusa) relativa all'acquisizione del pacchetto software sopra descritto, imputandola al C.U., Tit. 1, A.E. 1, UPB. 2, cap. 36.3 "Gestione sistema informatico" del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, gestione provvisoria.

VISTA la fattura della PA Digitale s.p.a. n.106/5 del 16-04-2015 relativa ai servizi ASP – licenza d'uso vendita - addebito costo di attivazione del servizio, per l'importo complessivo pari a € 292,80 di cui €52,80 per IVA;

VISTA la fattura della PA Digitale s.p.a. n.151/5 del 20-04-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk dal 01-04-2015 al 30-04-2015, per l'importo complessivo pari a € 79,30 di cui € 14,30 per IVA;

VISTO il codice identificativo di gara n. Z7A12CA171 acquisito dal responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO che la fornitura del software è stata regolarmente effettuata;

RITENUTO opportuno PROCEDERE alla liquidazione delle fatture sopra descritte stante che l'attivazione del servizio richiesto è avvenuta in maniera regolare;

VISTO il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell’Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all’esercizio finanziario 2015;

VISTO l’art. 23 comma 2 del D. P. Reg. n. 729/2006 che disciplina la gestione provvisoria di Bilancio;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

DETERMINA

DARE ATTO che la presente fornitura è indispensabile ed urgente per il funzionamento dell’attività istituzionale dell’Ente;

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta PA Digitale S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (Lodi), P.I: omissis, a saldo delle fatture sopra descritte, la complessiva somma di € 372,10 a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: omissis– c/o UBI BANCO DI BRESCIA – Filiale LODI 2;

TRARRE mandato di pagamento per € 372,10 a favore della ditta sopra generalizzata, con imputazione al C.U., Titolo I, A.E. 1, UPB 2, cap. 36, art. 3 “Gestione sistema informatico” del Bilancio annuale di Previsione 2015, gestione competenza, gestione provvisoria, giusto impegno n. 236/2015 assunto con Determinazione del dirigente del settore economico-finanziario n. 155 del 30-03-2015;

INCARICARE il Servizio Programmazione e gestione risorse finanziarie di provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento previa l’effettuazione dei controlli previsti ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R 602/1973;

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA