



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

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

DETERMINA N. 658 ANNO 2015 DEL 10-11-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 232

OGGETTO:

IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE DELLA FATTURA N. 1381/5 DEL 02-11-2015 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/11/2015 – 30/11/2015.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 11 del 20-01-2015 è stato rinnovato, per il corrente anno, il contratto con la società PA DIGITALE S.p.A relativo all'erogazione del servizio in asp per le procedure software URBI, ed è stata impegnata la somma annua necessaria di € 23.571,42 (iva inclusa) con imputazione al C.U., Titolo I, Aggregato Economico 1, UPB 2, capitolo 36, art. 3 del Bilancio di Previsione 2015, gestione provvisoria;
- 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 seguente fattura della PA Digitale s.p.a.:

- fattura n.1381/5 del 02-11-2015 relativa al canone di abbonamento e assistenza help desk (imponibile €.1.610,07 + IVA €.354,22) ed al modulo integrativo in ASP per la gestione della fatturazione elettronica avanzata (imponibile €.65,00 + IVA €.14,30), dall'1-11-2015 al 30-11-2015, per l'importo complessivo pari a € 2.043,59 (iva inclusa);

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

VISTA la nota di contestazione a firma del dirigente del settore economico - finanziario prot. n. 10358 del 1/07/2015 relativamente all'erogazione del servizio di assistenza per il modulo software di fatturazione elettronica;

VISTA la nota giustificativa della PA Digitale Sicilia acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 11409 del 14/07/2015;

CONSIDERATO che permangono ancora irrisolte le problematiche evidenziate nella nota sopra generalizzata;

RITENUTO opportuno PROCEDERE alla liquidazione della fattura sopra descritta esclusivamente per la parte relativa al servizio in asp per le procedure software URBI - canone di abbonamento e assistenza help desk - stante che, solo per questa parte del servizio, l'assistenza è avvenuta in maniera regolare;

RINVIARE il pagamento della fattura a saldo successivamente alla risoluzione delle problematiche evidenziate;

VISTO il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 24 del 23 Marzo 2015 con cui è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n. 23069 del 4 Maggio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con in quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

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

DETERMINA

LIQUIDARE alla ditta PA Digitale s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (Lodi), P.I:omissis...., a parziale pagamento della fattura n.1381/5 sopra descritta, la complessiva somma di €.1.964,29, di cui €.354,22 per IVA, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:omissis..... – c/o Banco Popolare Società Coop. – Ag. Lodi via Cavour, 40/42;

TRARRE il corrispondente ordinativo di pagamento pari ad **€.1.964,29** a favore della ditta sopra generalizzata, con imputazione al C.U., Titolo I, A.E. 1, UPB 2, cap. 36, art. 3 del Bilancio di Previsione 2015/2017, gestione competenza, giusto impegno n. 19/2015 assunto con determinazione del dirigente del settore economico-finanziario n. 11 del 20-01-2015;

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;

TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla PA Digitale Sicilia.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA