



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO C.E.D.

DETERMINA N. 688 ANNO 2015 DEL 24-11-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 239

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/2015 DELLA SOCIETÀ TECNOSYS ITALIA S.R.L., RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE SOFTWARE GELIM8 E GEPAT8 DALL'1/9/2015 AL 31/12/2015 E NOTA DI CREDITO N.10/2015 DELLA STESSA DITTA.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE

- con determina n.469 del 31/8/2015 è stato affidato il servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento del software GELIM8 e GETAT8, che prevede la gestione dell'Inquilinato e del Patrimonio, alla società Tecnosys Italia s.r.l., con sede in Enna, c.da Gentilomo P.I. n., e che è stato sottoscritto l'ordine di fornitura n.504;

CONSIDERATO CHE il servizio è regolarmente prestato dalla Ditta;

ESAMINATA la fattura n.74/2015 del 5/10/2015 della ditta Tecnosys Italia s.r.l., riguardante l'aggiornamento e la manutenzione delle procedure GELIM8 e GEPAT8, la cui licenza d'uso è già di proprietà dell'Istituto, dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 di € 3.386,00 oltre I.V.A., per un totale di € 4.131,70;

ESAMINATA la nota di credito n.10/2015 del 15/10/2015, della stessa ditta, di € 2.754,47, di cui € 496,71 per I.V.A. al 22%;

VISTA la deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/5/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Amministrativa datato 2/11/2015;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO il D.A. del 22.12.2000 pubblicato sulla G.U.R.S del 19.01.2001;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

ESAMINATO lo schema di determina predisposto dal responsabile del servizio IV C.E.D.,

DARE ATTO che il codice identificativo di gara è il seguente: **Z6E15C8BCB**;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Tecnosys Italia s.r.l., con sede in Enna, c.da Gentilomo P.I. n. 01209050861 la fattura n.74 del 5/10/2015 di € 4.131,70, di cui € 832,32 per I.V.A. al 22%, decurtata dell'importo totale di € 2.274,47, di cui € 496,71 per I.V.A. al 22%, a mezzo bonifico sul c/c IBAN ommisis Banca di Credito Cooperativo "La Riscossa" ag. di Enna;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € 1.377,23 sullo stanziamento di spesa di cui al titolo I, A.E. 1, UPB. 2, cap.36, art. 3 del bilancio di previsione 2015, gestione competenze, giusto impegno assunto con la determinazione n. 469 del 31/8/2015.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PIETRO GARUCCIO