



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

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

DETERMINA N. 224 ANNO 2016 DEL 10-05-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 72

OGGETTO:

IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1120/5 DEL 03-05-2016 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/05/2016 – 31/05/2016.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 811 del 29-12-2015 è stato rinnovato, per l'anno 2016, il contratto con la società PA DIGITALE S.p.A relativo all'erogazione del servizio in modalità asp per la gestione delle procedure software URBI, ed è stata impegnata la somma annua necessaria di € 25.258,54 (iva inclusa) con imputazione al C.U., Titolo I, Aggregato Economico 1, UPB 2, capitolo 36, art. 3 del Bilancio di Previsione 2015/2017 per € 23.153,67 nell'esercizio 2016 e per € 2.104,87 nell'esercizio 2017;
- con la stessa determina n.811/2015 si è stabilito di provvedere di volta in volta alla liquidazione e al pagamento mensile dell'importo impegnato, posto che sussiste la relativa copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2015/2017 il quale prevede, in uscita, nell'esercizio 2016, lo stanziamento necessario a far fronte alla suddetta spesa;

VISTA la fattura della PA Digitale S.p.A. n.1120/5 del 03-05-2016 relativa al canone di abbonamento in ASP per la gestione delle procedure software urbi, dall'1-05-2016 al 31-05-2016, per l'importo complessivo pari a € 2.104,88 (iva inclusa);

VISTO il codice identificativo di gara n. ZA217D2FA3 acquisito dal responsabile unico del procedimento;

RITENUTO opportuno PROCEDERE alla liquidazione della fattura sopra descritta nonostante il modulo della contabilità economica non sia stato attivato, posto che il suddetto pagamento avviene nella considerazione che il servizio sarà fornito a breve e a scomputo del prezzo totale;

VISTO il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

VISTO il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. 23069 del 4 maggio 2015, registrato nel protocollo generale dell'Ente con num. 58954 del 4 maggio 2015 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

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

VISTA la deliberazione commissariale n. 110 del 28/12/2015 con cui è stata approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 118/2011;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 13/01/2016 con cui è stata data esecutività alla deliberazione commissariale n.110 del 28/12/2015;

VISTO il Bilancio di Previsione 2015-2017 riclassificato sulla base del d.lgs 118/2011;

CONSIDERATA, in particolare, l'annualità 2016 del suddetto Bilancio;

ATTESO che la suddetta spesa scaturisce da contratto stipulato antecedentemente all'approvazione della gestione provvisoria;

SI DA ATTO che il servizio per la contabilità economica secondo le previsioni del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. non è stato ancora attivato e pertanto il pagamento della fattura avviene in considerazione del fatto che tale servizio sarà fornito a breve e a scomputo del costo globale.

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

DETERMINA

DARE ATTO che la spesa di cui sopra è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente;

LIQUIDARE alla ditta PA Digitale s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (Lodi), P.I:omissis...., a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di € 2.104,88, di cui € 379,57 per IVA a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:omissis..... – c/o Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Lodi ;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **2.104,88** sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 36 – Art. 3 – gestione sistema informatico - del Bilancio Annuale di Previsione 2016/2018 in corso di elaborazione, gestione provvisoria, gestione competenza, **giusto impegno assunto con determina n. 811 del 29/12/2015;**

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che l'obbligazione scade nell'esercizio 2016;

DARE ATTO che trattasi di spesa derivante da contratto stipulato antecedentemente all'approvazione della gestione provvisoria per assicurare la funzionalità degli uffici;

RICHIEDERE alla PA Digitale s.p.a. di tener conto nell'emissione delle fatture successive della mancata attivazione del servizio contabilità economica;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla PA Digitale spa..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARIA ANGELA CORVITTO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1120/5 DEL 03-05-2016 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/05/2016 – 31/05/2016.</i>
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilità' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 10-05-2016	MARIA ANGELA CORVITTO