



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

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

DETERMINA N. 387 ANNO 2016 DEL 11-07-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 122

OGGETTO:

IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1436/5 DEL 01-07-2016 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016.

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.1436/5 del 01-07-2016 relativa al canone di abbonamento in ASP per la gestione delle procedure software urbi, dall'1-07-2016 al 31-07-2016, 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;

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;

VISTO il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, loro prot. n. 29009 del 9 giugno 2016, acclarato al protocollo generale n. 11894 del 15/6/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016 fino e non oltre il 31 luglio 2016;

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*.... – UniCredit - Agenzia di Lodi - V.le IV Novembre 14;

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 autorizzatorio di Previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, gestione provvisoria, gestione competenza, **giusto impegno n. 14/2016 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 CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> PROGRAM. FIN. E GEST. RISORSE	<i>SETTORE INTERESSATO</i> ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>IACP-TP-SEF- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1436/5 DEL 01-07-2016 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016.</i>
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 Ai capitoli sopradescritti	
Data 11-07-2016	MARIA ANGELA CORVITTO