



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA N. 156 ANNO 2017 DEL 21-03-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 47

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 437/5 DEL 03-02-2017 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/01/2017 – 28/02/2017

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 23 del 30-01-2017 è stato rinnovato, per l'anno 2017, 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 € 27.147,24 (iva inclusa) con imputazione alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 36.3 "Gestione sistema informatico" per €.23.694,30, con imputazione alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 36.0 "Gestione sistema informatico licenze d'uso e software" per €.2.768,00 e con imputazione alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 36.2 "Gestione sistema informatico assistenza e formazione" per €.684,94 del Bilancio di Previsione 2016/2018, esercizio 2017, gestione provvisoria dando atto che la spesa è assunta al fine di evitare che siano prodotti danni gravi e certi all'Ente;

- con la stessa determina n.23/2017 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 2016/2018 il quale prevede, in uscita, nell'esercizio 2017, lo stanziamento necessario a far fronte alla suddetta spesa;

VISTA la fattura della PA Digitale S.p.A. n.437/5 del 03-02-2017 relativa al canone di abbonamento in ASP per la gestione delle procedure software urbi, dall'1-01-2017 al 28-02-2017, per l'importo complessivo pari a € 4.524,54 (iva inclusa);

VISTO il codice identificativo di gara n. ZA81D21B3A acquisito dal responsabile unico del procedimento;

RITENUTO opportuno PROCEDERE alla liquidazione della fattura sopra descritta;

VISTO il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Deliberazione commissariale n.66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTO il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot. n. 41540 del 06 settembre 2016, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 15775 del 08/09/2016 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 del I.A.C.P. di Trapani con le condizioni riportate nel parere favorevole espresso dal servizio 5 – Vigilanza del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione, prot. n. 39427 del 11 agosto 2016;

VISTA la D.C. n.88 del 9 settembre 2016 “BILANCIO DI PREVISIONE, ESERCIZIO 2016-2018. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ TRASPORTI”;

VISTA la D.C. n.130 del 30 dicembre 2016 di oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati”;

VISTA la D.C. n.131 del 30 dicembre 2016 di oggetto “Approvazione esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 118/2011”;

VISTA la D.C. n.1 del 13 gennaio 2017 di oggetto “Presenza d'atto del provvedimento emesso dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – prot. n.1896 del 12/01/2017 di autorizzazione alla gestione provvisoria;

CONSIDERATA, in particolare, l'annualità 2017 del suddetto Bilancio;

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

D E T E R M I N A

DARE ATTO che la spesa di cui sopra è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale ed al fine di evitare che siano prodotti danni gravi e certi all'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 € 4.524,54, di cui € 815,90 per IVA a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN:*omissis*.... – c/o Ubi Banco di Brescia;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 4.524,54 così come di seguito specificato:

- per € 2.768,00 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. 0 – gestione sistema informatico licenze d'uso software - del Bilancio Annuale di Previsione 2016/2018, esercizio 2017, gestione provvisoria, gestione competenza, giusto impegno n. 112/2017 assunto con determina n.23 del 30/01/2017;
- per € 684,94 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. 2 – gestione sistema informatico Assistenza e formazione - del Bilancio Annuale di Previsione 2016/2018, esercizio 2017, gestione provvisoria, gestione competenza, giusto impegno n.111/2017 assunto con determina n.23 del 30/01/2017;

- per €1.071,60 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, esercizio 2017, gestione provvisoria, gestione competenza, giusto impegno n.113/2017 assunto con determina n.23 del 30/01/2017;

DARE ATTO che l'obbligazione scade nell'esercizio 2017;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla PA Digitale spa..

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	<i>AREA INTERESSATA</i> FINANZIARIA
Oggetto:	<i>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 437/5 DEL 03-02-2017 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/01/2017 – 28/02/2017</i>
<p>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</p>	
Data 21-03-2017	MARIA ANGELA CORVITTO