



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

DETERMINA N. 910 ANNO 2017 DEL 13-12-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 285

OGGETTO:

ASSISTENZA INFORMATICA IN HOUSE DA PARTE DELLA PA DIGITALE IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE

La Pa digitale ha fornito un servizio di assistenza alla procedura di Contabilità;

CONSIDERATO che tale giornata di addestramento in house era stata individuato come intervento disponibile ad essere erogato senza ulteriori atti di impegno:

DATO ATTO che dopo che è stata effettuato l'intervento di addestramento è stato riscontrato un errore in merito alla gratuita dello stesso;

CONSIDERATO che il servizio è stato svolto e pertanto occorre procedere all'impegno e liquidazione della fattura n. 66 /FE del 10.10.2017:

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO il l d.lgs.118/2011;

D E T E R M I N A

Per quanto SOPRA esplicitato

Impegnare a favore della PA digitale sulla missione 8.2.1.103 capitolo 36.2 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO- ASSISTENZA E FORMAZIONE bilancio 2017-2019 esercizio 2017 la somma di euro 400,00 per una giornata di addestramento in house;

Impegnare a favore della PA digitale sulla missione 8.2.1.105 capitolo 181.0 IMPOSTA DI BOLLO bilancio 2017-2019 esercizio 2017 la somma di euro 2,00 per bolli sulla fattura n 66/fe del 10.10.2017

Liquidare la fattura n. 66/fe di euro 402,00 emettendo mandato di pagamento a favore della Pa Digitale sugli impegni tratti al capitolo 36.2 per euro 400,00 e sul capitolo 181.0 per euro 2,00 con bonifico bancario sul conto indicato in fattura :

- o Codice IBAN:omissis....
- o Codice ABI:omissis....
- o Codice CAB:omissis....
- o Codice BIC:omissis....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

D.ssa Maria Angela CORVITTO

D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	<i>AREA INTERESSATA</i> FINANZIARIA
Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA IN HOUSE DA PARTE DELLA PA DIGITALE IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE	
Impegno n° 1564 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 36 / 2 Importo: € 400,00 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00	
Impegno n° 1565 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.105 CAP. 181 / 0 Importo: € 2,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00	
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3	
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3	
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3	
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 402,00 Ai capitoli sopradescritti</p>	

Data 13-12-2017

NUNZIATA GABRIELE