

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. N. 157 del 23/05/1997)

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 31 GEN. 2017

**OGGETTO:** Impegno, liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Eurodigital Servizi S.r.l..

## IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno trentuno del mese di gennaio, in Palermo nella sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo

\*\*\*\*\*

**VISTO** il R.D. n° 215 del 13/02/1933;

**VISTA** la L.R. n° 45 DEL 25/05/1995;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio capo IV bis art. 41 bis;

**VISTO** il D.D.G. n. 6098 del 18/09/2012;

**VISTA** la nota Assessoriale protocollo n.315 del 10/01/2017 con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i, sino al 28/02/2017;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 4/2 punto 8.4;

**CONSIDERATO** che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**VISTA** la determina n° 139 del 07/06/2016 con la quale si prende atto e si autorizza la sottoscrizione del contratto con la Ditta Eurodigital Servizi s.r.l., per l'assistenza e la manutenzione dei programmi Soft-Lab Paghe s.r.l., in licenza d'uso;

**CONSIDERATO** che il suddetto contratto di licenza d'uso ha durata biennale con decorrenza dall'01/04/2016 e si rinnoverà tacitamente qualora non sarà comunicata disdetta, da ciascuna delle parti entro tre mesi dalla scadenza del contratto;

**VISTA** la fattura n° 0038 del 03/01/2017 dell'importo complessivo di € 1.130,16, trasmessa dalla Ditta Eurodigital Servizi s.r.l. ed assunta al prot. dell'Ente n° 07 del 10/01/2017, relativa al pagamento del trimestre gennaio - febbraio - marzo anno 2017;

**CONSIDERATO** che la Ditta Eurodigital Servizi S.r.l. ha regolarmente eseguito la fornitura;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti nominato con Decreto dell'Assessore dell'Economia n° 08 del 229/06/2016;  
In conformità alle premesse:

**DETERMINA**

**di impegnare, liquidare e pagare** alla **Ditta Eurodigital Servizi s.r.l.** con sede legale in via Bartolomeo, 8 20023 Cerro Maggiore (MI), la fattura n° 0038 del 03/01/2017 dell'importo complessivo di € 1.130,16 ed assunta al prot. dell'Ente n° 07 del 10/01/2017, relativa al pagamento del trimestre gennaio – febbraio - marzo anno 2017; a mezzo bonifico bancario, gravando la complessiva somma di **€ 1.130,16** sul capitolo n° 149 del Bilancio del Consorzio per il corrente Esercizio.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giovanni Tomasino)

**VISTO**  
**IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA**  
(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)