

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

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

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 28 AGO. 2017

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

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di agosto, 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;

VISTO il Bilancio Preventivo di competenza e di cassa per gli esercizi finanziari 2016-2018, approvato con deliberazione consortile n° 15 del 19 aprile 2016;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 19368 del 01/08/2017 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 31/08/2017;

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° 0244.2017 del 04/07/2017 dell'importo complessivo di € 829,03, trasmessa dalla Ditta Eurodigital Servizi s.r.l. ed assunta al prot. dell'Ente n° 331 del 31/07/2017, relativa al pagamento del trimestre: luglio - agosto - settembre anno 2017;

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

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

In conformità alle premesse:

DETERMINA

di liquidare e pagare alla Ditta Eurodigital Servizi s.r.l. con sede legale in via Bartolomeo, 8 20023 Cerro Maggiore (MI), la fattura n° 0244.2017 del 04/07/2017 dell'importo complessivo di € 829,03, ed assunta al prot. dell'Ente n° 331 del 31/08/2017, relativa al pagamento del trimestre: luglio – agosto – settembre anno 2017; a mezzo bonifico bancario, impegnando la complessiva somma di € **829,03** sul capitolo n° 149 del Bilancio pluriennale 2016/2018 per il corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

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