

# 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)**