



Consorzio di Bonifica 6 - Enna



(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Protocollo nr.: 0011040
del 30/11/2015
Ente: CONSORZIO DI BONIFICA 6 EN
AOO:



Sede legale Via Donna Nuova, 11 - 94100 Enna
e-mail: consorziobonifica6en@pec.it
tel. 0935-24987
Fax 0935 - 25963
C.F. 91016370867

www.consorziobonifica6enna.it

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 118 del 30.11.2015.

Liquidazione fattura PA Digitale S.p.A. per fornitura modulo armonizzazione anno 2015 software gestione contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO

- **VISTO** l'art. 2 del D.A. n. 661/2008;
- **VISTO** l'art. 3 del D.D.G. 846/2008 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste finalizzato al regolare funzionamento dell'Ente;
- **VISTI** gli artt. 41 bis e 41 ter dello Statuto Consortile, introdotti con delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 168 del 22/23 Luglio 2008;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 13.11.2013, con la quale il Dr. Geol. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTO** il Bilancio di previsione 2015-2017;
- **VISTA** la Determina Dirigenziale n. 13/2010 del 30/04/2010 con la quale è stata affidata alla ditta Basys la fornitura dei servizi in ASP per l'utilizzo della procedura software ENAECON della PA Digitale s.p.a. di gestione della contabilità economica-finanziaria del Consorzio;
- **VISTO** il preventivo gestione Armonizzazione Contabile 2015 e ordinativo Informatico Locale n. 119/REV1 del 29.12.2014, assunto al protocollo consortile n. 2940 del 27.04.2015, concernente l'abbonamento per l'anno 2015 alla PA Digitale S.p.A. dell'importo di € 1.647,00 comprensivo di IVA al 22%, relativo al canone di Assistenza e manutenzione del predetto software, con pagamento in unica soluzione;
- **VISTA** la nota del 7.05.2015, assunta al protocollo consortile n. 3403 dell'11.5.2015, inviata a mezzo pec dalla società PA DIGITALE SICILIA s.r.l., con sede in Delia (CL) alla Via G. Pirandello n. 81 - C.F./P. IVA 01837680857, avente ad oggetto "Ordinativo di Fornitura Servizi per Servizi ASP" di cui all'art. 3 del Contratto quadro n. 1861 del 31.01.2014 dell'importo complessivo di €. 1.817,80, nonché la nota consortile registrata al n. 4675 del 10/06/15 di ritrasmissione dell'ordinativo in parola;

- **CONSIDERATO** che il programma della PA Digitale è indispensabile per il funzionamento dell'ufficio finanziario dell'Ente;
- **ATTESO** che la PA Digitale in data 16/06/2015 ha emesso la fattura n. 1171 dell'importo di €. 1.647,00 per canone di abbonamento relativo al modulo gestione Armonizzazione Contabile 2015 e che la stessa, pervenuta al consorzio in data 18/06/2015 è stata assunta in pari data al protocollo consortile n. 4978;
- **ATTESO** che inoltre la PA Digitale in data 01/07/2015 ha emesso la fattura n. 1207 dell'importo di €. 2.861,63 (già impegnata con Determina n. 15/2015 per € 2.690,83) per il secondo semestre del canone di abbonamento di gestione della contabilità economica-finanziaria 2015, nonché per il servizio di ordinativo informatico locale e la conservazione digitale a norma e che la stessa, pervenuta al consorzio in data 03/07/2015 è stata assunta in pari data al protocollo consortile n. 5783;
- **ACCERTATA** la regolarità della fornitura;
- **RITENUTO** di dover procedere alla relativa liquidazione in quanto spesa indifferibile ed urgente per la funzionalità dell'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del D.A. n. 661/2008 e del D.D.G. n. 846/2008 e degli artt.41/bis e 41/ter dello Statuto Consortile.

DETERMINA

- 1) Approvare il pagamento della somma di € **1.817,80** comprensiva di IVA al 22%, a favore della PA Digitale S.p.A. per la fornitura, assistenza e manutenzione del programma di gestione Armonizzazione contabile, ordinativo informatico locale e conservazione digitale a norma relativo all'anno 2015, imputando il relativo importo al capitolo 149 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, denominato "Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione".
- 2) Liquidare la fattura n. 1171 dell'importo di € **1.647,00** nonché quota parte della fattura n. 1207 per l'importo di € **170,80**, imputando la spesa al capitolo 149 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015.
- 3) Trasmettere la presente Determina al settore Ragioneria di questo Consorzio, per gli adempimenti di competenza.
- 4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Geol. Gaetano Punzi