



DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 542 DEL 18-07-2017

Oggetto: Liquidazione fattura per servizio di riordino, custodia e gestione informatizzata dell'archivio documentario di questo Istituto periodo GIUGNO 2017.

Consorzio CSA = P.I. 09065821002.

CIG: Z3D1EB709F

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL S.A.C.

Premesso che,

- con determinazione n. 159/2011, è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento del servizio in oggetto;
- con determinazione n.196/2012 è stata autorizzata la stipula del contratto di appalto avvenuto il 20/12/2012, repertorio n.44462, raccolta n. 18661;
- la durata del contratto di che trattasi è di 60 mesi con decorrenza 01/04/2012 e scadenza 31/03/2017;
- con determinazione n. 580 del 19/09/2013 veniva predisposto apposito piano di impegni per gli anni interessati al servizio in oggetto;
- l'art. 40, comma 1-ter, del d.l. 98/2011 ha introdotto la variazione dell'IVA dal 21 al 22 per cento;
- con determinazione dirigenziale n. 221/2017 veniva assunto impegno di spesa n. 94/2017, in ottemperanza del contratto in essere, per il periodo Gennaio- Marzo 2017, termine di scadenza dello stesso.
- ai sensi della legge n. 136/2010 per l'acquisizione del servizio suddetto, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice CIG: **Z3D1EB709F**.
- con determinazione dirigenziale n. 403 del 29/05/2017, veniva prorogato il servizio in essere per il periodo Aprile-Dicembre 2017.

Vista,

- **la fattura** n. 246/EL del 30/06/2017 dell'importo di € 3.510,83 relativa al canone del periodo Giugno 2017;

Precisato che come ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto, alle fatture, è stata allegata la distinte delle istanze ricevute ed evase con i relativi tempi, che qui si allegano;

VISTO

- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;
- il bilancio di previsione 2016 approvato con decreto di sub-commissario n. 11 del 30/06/2016;
- **RICHIAMATA** la propria competenza;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per quanto in premessa narrato, per il periodo GIUGNO 2017, la somma di € **3.510,83** comprensivo di IVA in favore di Consorzio CSA s.c.a.r.l. - P.I. 09065821002, la cui somma trova copertura finanziaria al capitolo di spesa: 6.1.04.20 articolo 1 "AFFITTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI", impegno di spesa 208/2017.
2. Dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L.n. 241/1990 e dell'art.1 co. lett e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento.

Si da atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere.

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C..
- Ing. Attilio Reggiani -

SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
- UFFICIO CONTABILITA'

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € **3.510,83** DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO **6.1.04.20** ARTICOLO **1** DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 "AFFITTI SPESE SERVIZI E MANUT. UFFICI"

IMPEGNO DELLA SPESA NR. **208/2017**

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità
Dott. Francesco Ascione

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente del S.A.C..
- Ing. Attilio Reggiani -