



U.O.B. N. 1 - Affari Istituzionali, del Personale e Legali

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 27 MAR. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Arancia ICT srl per servizi Protocollo No Problem e Conservazione No Problem alla ditta Arancia – ICT tramite ODA su MEPA/CONSIP - CIG ZC72017255

IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 1 AFFARI ISTITUZIONALI E DEL PERSONALE

Incaricato con contratto dirigenziale biennale decorrente dal 10/11/2016 fino al 09/11/2018

VISTA la circolare del Direttore del 20/09/2006 prot. 185/Dir. Con la quale lo stesso ha delegato ai dirigenti l'adozione degli atti di liquidazione sugli impegni già assunti, inerenti le competenze dell' U.O.B.;

VISTA la determina del Direttore n. 30 del 22-02-2017 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

VISTA La delibera del Consiglio n. 6 del 21/07/2017 ad oggetto : "Approvazione Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Presidente con i poteri del C. E. n. 34 del 07/08/2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016-2018. Approvazione bilancio finanziario gestionale" e le successive variazioni;

VISTA la nota dell'A.R.T.A. prot. n. 2209 del 12-01-2018 acquisita al prot. dell'Ente al n. 103 del 15-01-2018 con la quale si autorizza l'Ente Parco delle Madonie all'esercizio provvisorio non oltre il 31 marzo 2018;

VISTA la determina di Direttore n. 136 del 11-10-2017 ad oggetto: Affidamento dei servizi Protocollo No Problem e Conservazione No Problem alla ditta Arancia – ICT tramite ODA su MEPA/CONSIP - CIG ZC72017255 – Impegno spesa

VISTE la fattura elettronica n. FU_A18_18 del 04-01-2018 trasmessa dalla ditta ARANCIA – INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY s.r.l. di Palermo di € 1.576.24, comprensiva di IVA al 22 %, riferita all'identificativo ordine di acquisto MEPA N. 3852743

CONSIDERATO che si può procedere alla liquidazione della fattura dando atto della regolarità della stessa.

VISTA L' attestazione finanziaria

DETERMINA

LIQUIDARE in favore di ARANCIA – INNOVATION CONSULTING TECHNOLOGY s.r.l. la somma complessiva di € 1.576.24 relativa alla fattura elettronica di seguito elencata:

- fattura elettronica n. FU_A18_18 del 04-01-2018 di € 1.576.24, comprensiva di IVA al 22 %, riferita all'identificativo ordine di acquisto MEPA N. 3852743

FRONTEGGIARE la superiore spesa di € 1.576.24, comprensiva di IVA al 22 %, appositamente impegnati con determinazione del Direttore n. 136 del 11-10-2017 nel modo seguente:

- €237.00, oltre IVA , sul cap. 10234 imp. 185/2017;
- € 27.00, oltre IVA , sul cap. 10234 imp. 186/2017;
- € 948, oltre IVA sul cap. 10234 imp 16/2018;
- € 80.00, oltre IVA sul cap. 10234 imp. 17/2018
- **DARE** atto che è stata acquisita la regolarità contributiva della ditta

Il collaboratore
(Marcella Bencivinni)

La Dirigente della U.O.B. 1
(Dr. Maria Ardillo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. Avvero la stesa non sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, _____

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE
