

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 08 MAR. 2016**

**Oggetto:** Liquidazione della somma di € 164,70, IVA compresa, ( € 135,00 IVA esclusa) alla Società EASYNOLO S.p.a Gruppo Banca Sella., P. IVA 02027040027 a saldo delle fatture numeri 469542, 504505 e 518041 sotto elencate per la FORNITURA DEI TERMINALI POS PRESSO GLI STUDI MEDICI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE ALPI IN REGIME ALLARGATO, Deliberazione del Commissario Straordinario n. 393 del 21 maggio 2014.

**PREMESSO:**

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 393 del 21 maggio 2014 è stata deliberata l'adesione alla convenzione con la Società Poste Italiane per la FORNITURA DEL SERVIZIO in oggetto ;
- che la deliberazione sopra specificata prevede l'installazione di 40 terminali, di cui 25 con canone mensile di noleggio di € 15,00 + IVA e 15 gratis da riconoscere alla Società EASYNOLO S.p.a Gruppo Banca Sella., P. IVA 02027040027;

**VISTO:**

la seguenti fatture per l'attività FORNITURA DEI TERMINALI POS, Deliberazione del Commissario Straordinario n. 393 del 21 maggio 2014, che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale:

Data fattura	Nr. fattura	Descrizione attività	Importo senza IVA	Importo con IVA
13/07/2015 (periodo 01/07/2015 – 30/09/2015)	233/PA	FORNITURA DEI TERMINALI POS Deliberazione del Commissario Straordinario n. 393 del 21 maggio 2014	€ 45,00	€ 54,90
11/05/2015 (periodo 01/04/2015 – 30/06/2015)	99/PA	FORNITURA DEI TERMINALI POS, Deliberazione del Commissario Straordinario n. 393 del 21 maggio 2014	€ 90,00	€ 109,8
<b>CIG: XCD13AA9B3</b>		<b>TOTALE</b>	<b>€ 135,00</b>	<b>€ 164,70</b>

**ACCERTATO CHE:**

- il CIG è quello sopra indicato;
- il DURC è in corso di validità (si allega);
- l'importo unitario del noleggio è coerente con le condizioni indicate in deliberazione;

**VERIFICATO che:**

- le suddette fatture trovano copertura nel conto economico " altre spese generali" n° 50903020503 del bilancio 2016, autorizzazione n. 151/2016;
- il CUP provvederà a decurtare la somma oggetto dai proventi ALPI e di evidenziarla nel prospetto periodico mediante aggiunta di specifica voce alla tabella di ripartizione dei proventi ALPI che mensilmente viene trasmessa al GEF ed al GRU.

## DETERMINA

1. di liquidare le fatture 233/PA del 13/07/2015 e n. 99/PA del 11/05/2015 alla Società EAS NOLO S.p.a, Gruppo Banca Sella., P. IVA 02027040027;
2. di dare atto che la spesa è stata imputata sul conto economico "altre spese generali" n° 50903020503 del bilancio 2016, autorizzazione n. 151/2016;
3. di autorizzare il CUP a decurtare la somma oggetto dai proventi ALPI che mensilmente vengono trasmessi al GEF ed al GRU;
4. di autorizzare la Funzione Economica Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata ditta;
5. di trasmettere copia della presente determinazione alle unità operative gestione economico-finanziaria e della progettualità europea, controllo di gestione, al CUP nonché al responsabile per la prevenzione della corruzione per l'esecuzione ed al collegio sindacale per il controllo di competenza;
6. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale – albo pretorio, sezione determinazioni e nella amministrazione trasparente sezione controllo sulle imprese..

Referente ALPI aziendale  
Dott. Pasquale Boccione

