



Determinazione n° 177 del 13 APR. 2016

OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 76/2008 - CIG 01319497C0 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI PROCESSI OPERATIVI INTERNI - LIQUIDAZIONE ALLA GESAP SRL - CF 01303190639 - DEL COMPENSO RELATIVO AI MESI DI LUGLIO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 E GENNAIO E FEBBRAIO 2016.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso che

- con precedenti deliberazioni n.451/2008, 225/2012, 423/2014, 110/2015 e 56/2016 è stato affidato sino al 30.06.16 il Servizio di Supporto ai Processi Operativi Interni alla GE.S.A.P. Srl di cui al contratto rep.76 del 06.10.08;
- con il provvedimento deliberativo n.56/16 si è preso atto, altresì, ai fini della liquidazione delle dovute spettanze economiche, delle prestazioni comunque svolte dal 1° novembre 2015 al 31 gennaio 2016 dalla GE.S.A.P. Srl, incaricando, quindi, gli uffici competenti per la liquidazione delle seguenti fatture:

FATTURA N.	DATA	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO (IVA inclusa)
253	30.11.2015	Novembre 2015	€ 143.106,00
282	31.12.2015	Dicembre 2015	€ 143.106,00
DA RICEVERE		Gennaio 2016	€ 143.106,00

Viste le fatture trasmesse dalla GE.S.A.P. Srl, e riportate nel seguente prospetto con indicazione del relativo periodo di riferimento del servizio reso, debitamente inserite in contabilità sulle corrispondenti autorizzazioni di bilancio e rispondenti ai requisiti di regolarità contabile:

FATTURA N.	DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPORTO (IVA inclusa)	BILANCIO	C.E.	AUT. N.	SUB
107	31/07/2015	LUGLIO 2015	€ 143.106,00	2015	50201152002	62	11
222	31/10/2015	OTTOBRE 2015	€ 143.106,00	2015	50201152002	62	11
253	30/11/2015	NOVEMBRE 2015	€ 143.106,00	2015	50201152002	62	11
282	31/12/2015	DICEMBRE 2015	€ 143.106,00	2015	50201152002	62	11
3	31/01/2016	GENNAIO 2016	€ 143.106,00	2016	50201152002	62	4
32	29/02/2016	FEBBRAIO 2016	€ 143.106,00	2016	50201152002	62	4

Accertato che la posizione contributiva risulta regolare, come si evince dall'allegato DURC

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare in favore della G.E.S.A.P. Srl, con sede in Roma alla via G. Amendola – C.F./P.IVA 01303190639, per il Servizio di Supporto ai Processi Operativi Interni, reso giusta contratto rep. n. 76 del 6 ottobre 2008 – CIG 01319497C0 – nei mesi di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2015 e gennaio e febbraio 2016, la somma complessiva di € 858.636,00, IVA inclusa;
- di imputare l'importo di € 572.424,00 sul conto economico 50201152002, autorizzazione n. 62, sub 11 del bilancio 2015 e l'importo di € 286.212,00 sul conto economico 50201152002, autorizzazione n.62, sub 4 del bilancio 2016;
- di autorizzare l'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di Pagamento;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed all'U.O.C. GEF e della Progettualità Europea, per quanto di competenza;
- di dare esecuzione immediata alla presente;
- di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
avv. Donato Cavallo

