

Determinazione n° 589 del 11 OTT. 2016

OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 76/2008 - CIG 01319497C0 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI PROCESSI OPERATIVI INTERNI – PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO PERIODO MARZO-APRILE 2016.

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

Premesso che

- con precedenti deliberazioni n.451/2008, n.225/2012, n.423/2014, n.110/2015 e n.56/2016 è stato affidato sino al 30.06.2016 il Servizio di Supporto ai Processi Operativi Interni alla GE.S.A.P. Srl di cui al contratto rep. n. 76 del 06.10.2008;
- nelle more della definizione della nuova procedura di gara, con deliberazione n. 359 del 30.06.2016 è stata disposta, altresì, la prosecuzione dell'affidamento in parola sino al 30.09.2016;
- sono in corso verifiche in merito alla corretta esecuzione del servizio reso nel periodo marzo-settembre 2016 per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione, a titolo di acconto, delle sole spettanze relative ai mesi di marzo ed aprile 2016;

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 (allegato 1 e 2):

| FATTURA N. | DEL | PERIODO DI RIFERIMENTO | IMPORTO (IVA inclusa) | BILANCIO | C.E. | AUT. N. | SUB |
|------------|------------|------------------------|-----------------------|----------|-------------|---------|-----|
| 060 | 31.03.2016 | MARZO 2016 | € 143.106,00 | 2016 | 50201152002 | 62 | 4 |
| 094 | 30.04.2016 | APRILE 2016 | € 143.106,00 | 2016 | 50201152002 | 62 | 4 |

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- di liquidare in favore della GE.S.A.P. Srl, con sede in Roma alla via G. Amendola – C.F./P.IVA 01303190639, la somma complessiva di € 286.212,00, IVA inclusa, a titolo di acconto sulle spettanze attualmente oggetto di verifica di congruità e di regolare esecuzione relativamente al Servizio di Supporto ai Processi Operativi Interni, reso giusta contratto rep. n.76 del 6 ottobre 2008 – CIG 01319497C0;
- di imputare 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 pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
avv. Donato Cavallo



