

Determinazione n° 693 del 14 NOV. 2016

OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 76/2008 - CIG 01319497C0 - SERVIZIO DI SUPPORTO AI PROCESSI OPERATIVI INTERNI – PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 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;
- con successive determinazioni rispettivamente n.528/2016 e n.646/2016 è stata disposta, ai fini del mantenimento e rispetto dei LEA normativamente previsti e con espressa riserva che gli effetti di cui al presente provvedimento verranno automaticamente a cessare in caso di attivazione anticipata del nuovo appalto, un'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto in essere con la Gesap srl sino al 30.11.16;
- 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 spettanze relative ai mesi di maggio e giugno 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.
128	31.05.2016	MAGGIO 2016	€ 117.300,00	2016	50201152002
160	30.06.2016	GIUGNO 2016	€ 117.300,00	2016	50201152002

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 € 234.600,00, 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 € 234.600,00 sul conto economico 50201152002, autorizzazione n.62 bilancio 2016 come da scheda contabile informatizzata allegata;
- 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

