



# TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

R. G. N° 98/16

## DETERMINAZIONE U.O. AMMINISTRATIVA

N. 36 del 21 giugno 2016

OGGETTO: Programma gestione paghe e gestione posta elettronica - impegno e liquidazione di spesa.

### IL RESPONSABILE

Vista la l.r. n. 4/95;  
Visto lo Statuto dell'Ente;  
Visto il decreto legislativo 165/2001;  
Vista la l.r. 10/2000;  
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014;  
Vista la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015;

Premesso che il contratto, n. 1043/2008, stipulato con **OMISSIS** per la fornitura dell'assistenza relativa ai programmi di gestione paghe, si intende prorogato anche per l'esercizio 2015;

Considerato che il contratto di assistenza sottoscritto comporta il pagamento di un canone annuo di € 4.500,00 per il Software paghe e stipendi, € 840,00 per il Software rilevazione presenze, € 1.000,00 per il Software contabilità, contratto di assistenza dall'esercizio 2015; nonché il canone per l'assistenza ai terminali della rilevazione presenze, sostituito dal mese di aprile, che prevede una spesa per il primo trimestre di € 40,00 per una complessiva per l'anno 2016 di € 6.380,00, procedura affidata con CIG Z061A5CD9F;

Atteso che è in essere, con la medesima ditta, l'assistenza al software di posta elettronica che prevede una spesa annua di € 90,00, servizio affidato con n. CIG Z4D1A5CE21;

Tenuto conto che nel corso del presente esercizio è stato necessario richiedere alla **OMISSIS** un intervento straordinario di assistenza presso i nostri uffici, affidato con n. CIG Z21A5D042, per una spesa complessiva di € 150,00;

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190.  
Visto il D.D.G. N. 32 S10 del 20 gennaio 2016, che autorizza la gestione provvisoria del bilancio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2016 nel bilancio pluriennale di previsione 2015-2017;

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere, per quanto sopra espresso, all'impegno e, visto il carattere di urgenza per il pagamento che, per contratto, doveva avere luogo ad inizio anno, alla liquidazione di spesa





# TEATRO DI MESSINA

ENTE AUTONOMO REGIONALE

per l'importo complessivo di € 6.620,00, che trova disponibilità al capitolo 103336 - Acquisto programmi informatici, aggiornamenti, assistenza e oneri accessori - del corrente bilancio in gestione provvisoria;

## DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare ad *OMISSIS* € 6.620,00 a fronte dei contratti di assistenza e utilizzo software di gestione paghe e contributi per l'anno 2016, così come descritto in premessa, da pagare entro il mese di giugno 2016;
- 2) di accertare che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento delle eventuali imposte di IVA e BOLLO;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Ragioneria per l'esecuzione dei pagamenti delle somme relative ai contratti come descritto in premessa;

Sig. Santo Gatto  
Responsabile U.Org. Amministrativa



ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA  
C.F.:01940970831

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2016	COMPETENZA	BUONO DI IMPEGNO	400	21-06-2016	
CODICE / DESCRIZIONE		CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	
05.02.1.103 Spese correnti (1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software)		103336	0	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI, AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA ED ONERI ACCESSORI	
STANZIAMENTO		IMPEGNI PRECEDENTI	IMPEGNO ATTUALE	DISPONIBILITA'	
MISS/PROG/TITOLO		6.653.329,67	2.729.142,51	6.620,00	3.917.567,16
CAPITOLO		20.000,00	5.689,28	6.620,00	7.690,72
RIF. ATTO: Anno 2016 Tipo DETERMINA U.O. AMMINISTRATIVA Numero 36 Data 21-06-2016					

*omissis*

Con la presente la informiamo dell'avvenuta determinazione dell'impegno a suo favore:

Oggetto:

(CIG: Z4D1A5CE21) PROGRAMMA GESTIONE PAGHE E GESTIONE POSTA ELETTRONICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Importo:

Euro 6.620,00

SIOPE: 0 -

L'Istruttore Contabile

*Flavia Puggeri*



Il Responsabile U.O. Economico-Finanziaria

*[Signature]*