



## CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 13 del 29.03.2015

**LIQUIDAZIONE DITTA CEDAK 1° ACCONTO PER LE PRESTAZIONI DI ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTI CONTABILI A TUTTO IL 31/03/2015 CIG: Z261385C87.**

#### IL DIRETTORE

##### **RICHIAMATE:**

1. la deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 27/01/2015 nella quale è stata indicata la composizione della spesa di personale nonché i suoi presupposti e limiti;
2. la deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 24/03/2015 ad oggetto: "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale e programmatica;

**VISTA** la previsione per l'anno 2015 della spesa per prestazioni di servizi effettuata dalla direzione ed indicata nella relazione previsionale e programmatica 2015/2017 approvata, che come rilevabile dal seguente prospetto prevede anche il fabbisogno per i servizi di elaborazione contabile:

| struttura operativa 2015                       |             | previsione 2015 |                                   |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|
| elaborazione calcoli tariffari                 | € 18.300,00 | € 30.286,50     | spesa per prestazioni di servizio |
| contabile                                      | € 9.150,00  |                 |                                   |
| elaborazione paghe (al netto dello sconto 15%) | € 933,30    |                 |                                   |
| revisore unico                                 | € 1.903,20  |                 |                                   |

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 08 del 06/03/2015 con la quale è stato affidato in relazione agli adempimenti contabili ivi descritti, tramite ricorso al MEPA, alla ditta Cedak di Meneghello Catia di Sovizzo (VI) la fornitura del prodotto codice 1503ELDC "ELABORAZIONE DOCUMENTI CONTABILI" comprendente i servizi indicati da condizioni espresse nell'OdA conservato agli atti;

**VISTO** che le attività affidate alla ditta Cedak sono dirette ad assicurare la predisposizione e controllo degli elaborati previsti dalla nuova contabilità armonizzata entro le scadenze normativamente previste, ed in particolare assicurare la corretta redazione del:

- 1) Bilancio di previsione riclassificato in base ai nuovi schemi contabili a fini conoscitivi;
- 2) Riaccertamento straordinario dei residui per riclassificare i residui presenti nel rendiconto 2014 secondo i nuovi criteri contabili;
- 3) Determinazione del fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte capitale da iscrivere in entrata nel 2015;
- 4) Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione al 01/01/2015;
- 5) Variazione ai bilanci di previsione autorizzatori (2015 e pluriennale 2015/2017) e al bilancio conoscitivo 2015/2017;
- 6) Creazione del conto di cassa vincolato.

**ATTESO** che per quanto riguarda la liquidazione delle spettanze, secondo quanto definito nel contratto stipulato tra le parti all'atto di affidamento della prestazione, è previsto che l'Amministrazione provvederà al pagamento del fornitore entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, che sarà emessa al termine del periodo di durata del presente contratto o eventualmente con termine anticipato in misura frazionata



proporzionalmente alle attività prestate fino alla data di emissione fattura nel rispetto all'importo annuo indicato all'art.5;

**VISTA** la fattura n. 12/2015 del 28/03/2015 emessa dalla Ditta Cedak e relativa alle prestazioni rese a tutto il 31/03/2015 per € 1.400,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.708,00;

**VISTO** che alla data di emissione fattura risultano rese da Cedak le seguenti attività:

1. Creazione del conto di cassa vincolato;
2. Elaborazione e verifica dei bilanci autorizzatori e dei relativi allegati;
3. Riclassificazione a fini conoscitivi del Bilancio di previsione in base ai nuovi schemi contabili;
4. Riaccertamento straordinario dei residui per riclassificare i residui presenti nel rendiconto 2014 secondo i nuovi principi contabili;

In quanto le attività di elaborazione dei relativi dati contabili sono concluse ed hanno generato gli output previsti dalla normativa in materia di armonizzazione contabile e necessari all'adozione dei correlati provvedimenti amministrativi;

**ATTESO** che le prestazioni fatturate ed oggetto della presente liquidazione si riferiscono alle attività rese fino alla data di emissione della fattura e sopra illustrate;

**RICHIAMATO** il Codice Identificativo della Gara (CIG) ai sensi della L. n. 136 del 2010 assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è **Z261385C87**;

#### DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 1.708,00, IVA 22% inclusa, alla ditta Cedak come da fattura n. 12 del 28.03.2015 per il servizio di elaborazione dati contabili in relazione all'avvio della nuova contabilità armonizzata prestato a tutto il 31/03/2015;
2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel capitolo 10102030010, impegno n. 33/2015 del Bilancio di previsione approvato.

Arzignano, li 29/03/2015

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Anna Tosini



**Visto** del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria impegno indicato nel dispositivo.

li, 29/03/2015

Il Responsabile servizio finanziario



Pubblicata all'albo del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per quindici giorni consecutivi dal 21/04/2015 al 06/05/2015

L'Addetto

Esecutiva li 29/03/2015

Il Direttore  
Anna Tosini

