

Codice DB0710

D.D. 20 maggio 2010, n. 460

Determinazione n. 1226 del 21.10.2008 - Pagamento a Praxi - Nagima del corrispettivo per le prestazioni svolte.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, la proposta di definizione della dotazione organica presentata dal Raggruppamento Praxi-Nagima agli atti dell'Amministrazione;
- di disporre il riconoscimento al Raggruppamento Praxi-Nagima della somma di Euro 6.900,00 a titolo di rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto (Praxi Euro 4.830 e Nagima Euro 2.070) sulle fatture n. 1377 del 27.2.2009 emessa da Praxi e n. 23 del 6.3.2009 emessa da Nagima, come risulta dai seguenti documenti contabili:
 - fattura Praxi n. 3738 del 31.8.2009, di complessivi + € 28.980,00
 - fattura Nagima n. 120 del 4.9.2010, di complessivi + € 12.420,00
 - nota di credito Praxi n. 3737 del 31.8.2009, di complessivi - € 24.150,00
 - nota di credito Nagima n. 3 del 4.9.2009, di complessivi - € 10.350,00;
- di autorizzare il pagamento delle ulteriori fatture emesse dall'A.T.I. Praxi-Nagima, secondo quanto previsto dall'art. 3 del contratto (I atto aggiuntivo Rep. 14731 del 30.9.2009), facendovi fronte con le risorse finanziarie già impegnate con determinazioni nn. 1226 del 21.10.2008 (Cap. 106601 – imp. 4889) e 887 del 7.8.2009 (Cap. 106601 – imp. 3175):
 - fattura Praxi n. 4140 del 30.9.2009, di complessivi € 14.196,00
 - fattura Nagima n. 135 del 12.10.2009, di complessivi € 13.404,00
 - fattura Praxi n. 4142 del 30.9.2009, di complessivi € 14.400,00
 - fattura Nagima n. 136 del 12.10.2009, di complessivi € 3.600,00
 - fattura Praxi n. 515 del 26.2.2010, di complessivi € 14.400,00
 - fattura Nagima n. 21 del 26.2.2010, di complessivi € 3.600,00
 - fattura Praxi n. 1087 del 31.3.2010, di complessivi € 13.716,00
 - nota di credito Praxi n. 1554 del 30.4.2010, di complessivi € 108,00
 - fattura Nagima n. 43 del 12.4.2010, di complessivi € 27.792,00;
- di autorizzare il Raggruppamento all'emissione delle fatture relative al saldo dell'importo contrattuale, secondo le modalità indicate all'art. 3 del contratto (I atto aggiuntivo Rep. 14731 del 30.9.2009);
- di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dal Capogruppo Mandatario all'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 22 della Legge 8.8.1977 n. 584 s.m.i., avverrà mediante unico bonifico a favore della Capogruppo stessa, la quale provvederà a sua volta a corrispondere alla mandante la somma spettante;
- di demandare ai competenti uffici regionali l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore

Maria Grazia Ferreri