



DETERMINA
N. 982 /22 DEL 02 .05.2022

OGGETTO: Liquidazione saldo fatture TEAMSYSTEM S.p.A. per rinnovo licenza programma POLYEDRO anno 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con delibera del CdA n. 002 del 27.01.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Sig. Piu Giuseppe, inerente alla liquidazione del saldo fatture avente ad oggetto "*Rinnovo contratto di licenza del software Gestione Presenze, alla ditta TEAMSYSTEM s.p.a. , programma fondamentale per la Gestione delle Presenze del Personale*".

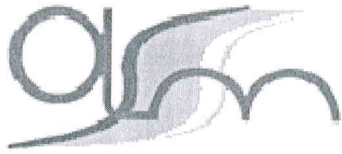
visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare la proposta di determina allegata, avente ad oggetto "**Liquidazione saldo fatture TEAMSYSTEM S.p.A. per rinnovo licenza programma POLYEDRO anno 2021**"
- 2) Trasmettere la presente al responsabile Albo Pretorio per i necessari adempimenti di pubblicità.



Il Direttore Generale
Ing. Nunzio Priolo



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione saldo fatture TEAMSYSTEM S.p.A. per rinnovo licenza programma POLYEDRO anno 2021

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

Che ASM si avvale dal 2018 di un programma di Gestione Presenze, denominato POLIEDRO acquistato dalla ditta TEAMSYSTEM s.p.a. con DETERMINA n°366 del 04/10/2018;

Che annualmente deve essere rinnovata la licenza per l'utilizzo del software;

Che la ditta TEAMSYSTEM s.p.a. , ha provveduto ad inviare una richiesta di pagamento a saldo fatture riferimento anno 2021 per un importo di € 381,72 iva compresa per rinnovo licenza del software Gestione Presenze ;

Che è indispensabile procedere al pagamento del saldo fatture riferimento anno 2021 al fine di rinnovare il contratto di licenza del software Gestione Presenze, alla ditta TEAMSYSTEM s.p.a. , programma fondamentale per la Gestione delle Presenze del Personale, e che pertanto la spesa risulta obbligatoria ed indifferibile;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Visto lo Statuto di ASM;

Propone

- 1) Di liquidare alla ditta TEAMSYSTEM s.p.a. per il rinnovo della licenza relativa al programma POLYEDRO - Gestione Presenze, l'importo di € 381,72 iva compresa ;
- 2) Impegnare la somma complessiva di € 381,72 iva compresa a valere sul redigendo bilancio di previsione;
- 3) Dare atto che la Ditta ha dichiarato il proprio conto dedicato per la prevista tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136 del 2010.

Il Responsabile del procedimento

Sig. Giuseppe Piu

Il R.U.A.C.

Dott. Maurizio Puglisi

Estratto conto per il cliente 10-83905 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA (aggiornato al 02/05/2022)

Salvo errori ed omissioni, il saldo contabile derivante dalle nostre risultanze contabili è il seguente:

FATTURA	DATA EMISSIONE	RATA	MODALITÀ	DATA SCADENZA	IMPORTO INIZIALE	RESIDUO SCADUTO	RESIDUO A SCADERE	IMPORTO PAGATO	DATA PAGAMENTO
2731/J0	29.01.2021		Bonifico Bancario	31.03.2021	683,20 €	128,89 €	- €	554,31 €	12.04.2021
Totale Fattura					683,20 €	128,89 €	- €	554,31 €	
3644/J0	28.02.2021		Bonifico Bancario	30.04.2021	85,40 €	85,40 €	- €	- €	
Totale Fattura					85,40 €	85,40 €	- €	- €	
4855/J0	22.03.2021		Bonifico Bancario	31.05.2021	341,60 €	341,60 €	- €	- €	
Totale Fattura					341,60 €	341,60 €	- €	- €	
6040/J0	30.04.2021		Bonifico Bancario	30.06.2021	87,84 €	87,84 €	- €	- €	
Totale Fattura					87,84 €	87,84 €	- €	- €	
6094/J0	30.04.2021		Bonifico Bancario	30.06.2021	341,60 €	341,60 €	- €	- €	
Totale Fattura					341,60 €	341,60 €	- €	- €	
27/6A	31.12.2021		Bonifico Bancario	28.02.2022	2.247,24 €	1.842,00 €	- €	405,24 €	31.12.2021
Totale Fattura					2.247,24 €	1.842,00 €	- €	405,24 €	
9708/1A	31.12.2021		Bonifico Bancario	31.01.2022	1.264,90 €	1.036,80 €	- €	228,10 €	31.12.2021
Totale Fattura					1.264,90 €	1.036,80 €	- €	228,10 €	
Subtotale					5.051,78 €	3.864,13 €	- €	1.187,65 €	

Acconti e note di credito

TeamSystem S.p.A.
Società con socio unico
Cap. Soc. € 24.000.000 I.v.
C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino
P. Iva 01035310414
www.teamssystem.com

Sede Legale e
Amministrativa
Via Sandro Pertini, 88
61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661
Fax 0721 400502

Società con socio unico soggetta all'attività di
direzione e coordinamento di TeamSystem
Holding S.p.A.

FATTURA	DATA EMISSIONE	RATA	MODALITÀ	DATA SCADENZA	IMPORTO INIZIALE	RESIDUO SCADUTO	RESIDUO A SCADERE	IMPORTO PAGATO	DATA PAGAMENTO
3/6A	31.12.2021		Rimessa Diretta	31.12.2021	-2.247,24 €	-2.247,24 €	- €	- €	
Totale Fattura					-2.247,24 €	-2.247,24 €	- €	- €	
1347/1A	31.12.2021		Rimessa Diretta	31.12.2021	-1.235,17 €	-1.235,17 €	- €	- €	
Totale Fattura					-1.235,17 €	-1.235,17 €	- €	- €	
Subtotale					-3.482,41 €	-3.482,41 €	- €	- €	

Saldo Cliente	Totale scaduto	Totale a scadere
	381,72 €	- €