

Prot. n. NP 53757/2020

24/ 12/ 2020

**Dott. Cesare Delussu**  
**Direttore SC. Sistemi Informativi Amministrativi****Oggetto: Liquidazione fatture PMA Engineering.**

In riferimento al Piano di Manutenzione ed Assistenza 2018/2019 per il Sistema Informativo Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 931 del 27/07/2018, relativo ai sistemi di competenza del fornitore Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, si comunica che è stata verificata la regolarità nelle fatturazioni da parte del fornitore, con particolare riferimento alla tipologia, estensione, qualità e dimensione delle prestazioni e/o tipologia di bene acquistato e del corrispettivo, in relazione agli atti autorizzativi corrispondenti, ed ai relativi ordinativi emessi.

È stata rilevata altresì, la corretta esecuzione dell'attività richiesta, conforme a quanto riportato nei Verbali di Attività rilasciati dal fornitore, firmati e accettati dai richiedenti, che si allegano alla presente.

Si dà atto pertanto, che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione delle fatture emesse dal fornitore Engineering Ingegneria Informatica S.p.A per un totale di € 2781,60 IVA inclusa, come riepilogate nell'elenco di seguito riportato con l'indicazione del numero documento, importo, causale/ordine di riferimento e relativi Verbali di Attività.

| Numero     | Importo    | Descrizione  | VAT                                |
|------------|------------|--|------------------------------------|
| 2020933697 | € 695,40   | Ordine_SIAMM_2019_120_TOJ_ENG<br>Richiesta giornate per chiusura scadenze  | AUSS062_ATS_VAT_20200902_GF_010    |
| 2020933695 | € 347,70   | Ordine_SIAMM_2019_120_TOJ_ENG -PG 225289-2020<br>Richiesta prima nota massiva fornitori con saldo dare da girocontare in avere | AUSS062_ATS_VAT_20200925_GF_005    |
| 2020933696 | € 1.390,80 | Ordine_SIAMM_2019_120_TOJ_ENG -PG 233811/2020<br>Richiesta giornate per attività su report per monitoraggio obiettivi          | ALLAUSS062_ATS_VAT_20201027_GF_020 |
| 2020933698 | € 347,70   | Ordine_SIAMM_2019_120_TOJ_ENG<br>Richiesta giornata per chiusura debiti per fatture da ricevere anni pregressi                 | AUSS062_ATS_VAT_20200909_GF_005    |
|            | € 2.781,60 |  |                                    |

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, e si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

**Il Direttore di Esecuzione del Contratto PMA Engineering**