



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2015

**DETERMINA N. 98 DEL 02-03-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 20

### OGGETTO:

*FORNITURA DI N. 2 INSTALLAZIONI DEL PROGRAMMA TERMUS-CE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) EX DM 26/06/2009. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 383,08 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

- con Determina **n. 46** del 03/02/2015 è stata impegnata la somma di € 383,08 (euro trecentoottantatre/08) per l'acquisto per n. 2 (due) installazioni del software TerMus-CE prodotto dalla ditta Acca Software Spa corrente in Montella (AV) nella Via Michelangelo Cianciulli, P.IVA e C.F. 01883740647, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 211**, art. 3 “*acquisto di impianti, attrezzature e macchine*” del Bilancio annuale di previsione 2015, in corso di approvazione, gestione provvisoria;
- con lettera ordinativa **prot. 1824/2015** del 09/02/2015, previa acquisizione del lotto **CIG Z8C131A6C9**, è stato conferito incarico alla suindicata ditta di provvedere alla fornitura secondo le modalità preventivate;
- in data 18/02/2015 è pervenuta la fornitura completa e funzionante, in uno con la **fattura n. 018137** del 13/02/2015 registrata il 20/02/2015 al **prot. 2015/2500**, di € **383,08** (euro trecentoottantatre/08), oltre la comunicazione ex art. 3 co. 7 L 136/2010;

### VISTA

- l'attestazione di regolarità e congruità dei prezzi apposta sulla citata fattura dal Responsabile del procedimento;
- l'attestazione di regolarità del DURC;
- la comunicazione dei dati per la tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 136/2010 del 13/08/2010, rilasciata dall'Amministratore Unico Guido Cianciulli CF: CNCGDU59R18E339L il 12/02/2015, ed assunta agli atti il 19/02/2015 prot. 2015/2457;

### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa alla fornitura affidati, lotto CIG sopra richiamato;

### VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 672 del 27/11/2014 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2014, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

#### VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 567 del 09/01/2015, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2015, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

#### VISTA

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;

#### RITENUTO

- doveroso liquidare quanto dovuto

### DETERMINA

#### LIQUIDARE E PAGARE

- alla ditta **ACCA SOFTWARE SPA** corrente in Montella (AV) nella Via Michelangelo Cianciulli, P.IVA e C.F. 01883740647, **entro il 10/03/2015**, complessivi € **383,08** (euro trecentoottantatre/08) a saldo della citata **fattura n. 018137/2015** del 13/02/2015, a mezzo bonifico bancario sul c.c. **Banco di Napoli** filiale di Montella (AV) **cod. IBAN IT07-Z-01010-75780-000027001224**, intestato a ACCA software S.p.A., **al netto delle spese di commutazione** che dovranno essere poste a carico dell'Istituto;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **383,08** (euro trecentoottantatre/08), dallo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 2, **Cap. 211**, art. 3 "*acquisto di impianti, attrezzature e macchine*" del Bilancio annuale di previsione 2015, in corso di approvazione, gestione provvisoria, giusto impegno di € 383,08 assunto con D.D.Tec. n. **46** del 03/02/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, registra un'economia di € 0,00 .

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO