



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 768 ANNO 2015 DEL 16-12-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 275

OGGETTO:

TRAPANI – IACP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18/E DELL'1/12/2015 PER UN IMPORTO IMPONIBILE DI EURO 2.095,20 EMESSA IN REGIME DI "REVERSE CHARCE" E FATTA TENERE DALL'IMPRESA "EDILRAPPÀ DI RAPPÀ NATALE & C. S.A.S. CON SEDE IN MONTELEPRE (PA), VIA MARCIANÒ 25, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'ENTE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 - CIG. N. Z911619C95.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- l'iter procedurale per il perfezionamento del contratto di pulizia scaduto il 31 ottobre 2015 non era stato ancora completato e l'Ente, al fine di riattivare immediatamente il servizio che altrimenti avrebbe potuto comportare indubbi disagi sia all'utenza che al personale, con Determina Dirigenziale n.201 del 29/09/2015 ha provveduto a prorogare in favore dell'Impresa di pulizie "EDILRAPPÀ di Rappà Natale & C. S.A.S. con sede in Montelepre (PA), Via Marciànò 25, per un periodo di mesi due a decorrere dall'1 novembre e fino al 31 dicembre 2015 il servizio di pulizia dei locali sede dell'Ente, e ciò, alle stesse condizioni offerte nella gara ufficiosa dell'1 agosto 2014 per un importo mensile, quindi, di Euro 2.095,20 oltre ad Euro 460,94 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n.18/E dell'1/12/2015 pervenuta in formato elettronico in pari data ed acclarata al n.19156 del prot. gen., emessa in regime di "Reverse Charge" dall'impresa EDILRAPPÀ S.A.S con sede in Montelepre (PA) Via Marciànò n. 25 per un importo imponibile di Euro 2.095,20 quanto al servizio di pulizia reso nel mese di novembre 2015;

VERIFICATO il contenuto della fattura e valutatane la correttezza, la stessa può essere liquidata da parte dell'ufficio competente secondo le modalità prescritte dall'art. 1, comma 629 della legge 190/2014;

ACCERTATO che la prefata impresa risulta in regola con i versamenti INPS e INAIL come da Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell'Istituto;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con deliberazione Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

ATTESO che dopo l'acquisizione dal sistema di Interscambio (SdI) la stessa, una volta eseguite le dovute verifiche di legge da parte del responsabile del Servizio, è stata considerata formalmente accettabile e, quindi valida ai fini della liquidazione;

DATO ATTO che il contratto è tracciato con il **C.I.G. n. Z911619C95**;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione commissariale n.24 del 23 Marzo 2015 e trasmesso all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti per l'approvazione con nota prot.n. 4261 del 26/03/2015;

VISTA la nota dell'Assessorato Infrastrutture, Ser. 13, n.23069 del 4 maggio 2015, acclarata al n.5895 del protocollo generale dell'Istituto, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 di questo Istituto di cui alla sopra citata deliberazione n. 24/2015;

VISTA la delibera Commissariale n.35 del 12/05/2015 con la quale è stata data esecutività al provvedimento n. 24/2015 sopra descritto;

VISTO l'art. 14 del vigente statuto ed in particolare ciò che concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

Sulla scorta dello schema di delibera predisposto dal Capo Servizio I;

DETERMINA

PRENDERE ATTO della fattura n.18/E dell'1 dicembre 2015 pervenuta in formato elettronico i n pari data ed acclarata al n. 19156 del prot. gen., emessa in regime di "Reverse Charge" dall'impresa EDILRAPPA S.A.S con sede in Montelepre (PA) Via Marciandò n. 25 per un importo imponibile di €uro 2.095,20 quanto al servizio di pulizia reso nel mese di novembre 2015;

LIQUIDARE E PAGARE a saldo di quanto dovuto la complessiva somma di €uro 2.095,20 e ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle sotto elencate coordinate bancarie:

BANCA D'APPOGGIO: BNL AG. 2 PALERMO

IBAN: omissis;

ABI: omissis;

CAB: omissis;

BIC: omissis.

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento con imputazione sullo stanziamento presente nel Bilancio di previsione 2015 sul C. R. I, Tit. I, Cap. 32, Art. 0, Aggr. Econ. 1, U.P.B. 2 dall'impegno n.786 del 29/09/2015 assunto con il provvedimento dirigenziale n. 201 del 29/09/2015 descritto in premessa;

DARE ATTO che:

- il contratto è tracciato con il **C.I.G. n. Z911619C95**;

- l'obbligazione scade nel presente esercizio;

INCARICARE il competente ufficio, una volta liquidata la sopra richiamata fattura, di procedere al calcolo e alla liquidazione dell'IVA in regime di "Reverse Charge";

IL CAPO SETTORE AMM.^{VO}
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro Giurlanda