



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 154 ANNO 2016 DEL 08-04-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 50

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 43/F-H, 28/F.M E 13/F EMESSE DALLA ZUCCHETTI SPA CON SEDE ILN LODI VIA SOLFERINO 1 QUANTO A SOSTITUZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – CIG. N. Z141727A36.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con provvedimento n. 713 dell'1 dicembre 2015 è stato fatta richiesta alla Zucchetti S.p.A., tramite il proprio agente di zona IDRA SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. di un preventivo per la sostituzione dei due rilevatori di presenza, con altrettanti di nuova generazione in quanto detti rilevatori sono ormai obsoleti, uno dei quali non funziona quasi più e i pezzi di ricambio non sono più rinvenibili sul mercato;
- con lo stesso provvedimento è stato autorizzato, inoltre, l'acquisto di n. 90 badges di prossimità per un controvalore di Euro 810,00 oltre IVA al 22% che dovevano essere forniti dalla IDRA SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. ;
- il preventivo offerto dalla Zucchetti per il tramite della IDRA SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. necessario per la sostituzione dei due terminali risulta essere il seguente:

n. 1	 Terminale con lettura di prossimità mod. ZP22027	 €.	 620,00
n. 1	 Alimentatore da parete mod. Zp0004400	 €.	 36,00
n. 1	 Staffa per fissaggio a muro mod. 300008	 €.	 22,00
	 Installazione e collaudo per ogni terminale	 €.	 100,00
	 Tot.	 €.	 778,00 + IVA

ZGATE – Software per gestione terminali €. 200,00 **+ IVA (una licenza è valida per tutti i terminali);**

Canone manutenzione annua €. 24,00 **+ IVA**

Installazione e configurazione software gratuita

Ciò premesso

VISTA la fattura n. 13/F del 28/01/2015 di Euro 244,00 IVA al 22% compresa emessa in data 28/01/2016 dalla ZUCCHETTI SpA con sede in Lodi Via Solferino, 1 quanto alla fornitura di cui al preventivo, acclarata in pari data al n. 1186 del prot. gen. di questo Istituto;

VISTA la fattura n. 28/F-M di €uro 26,86 IVA al 22% compresa emessa in data 28/01/2016 dalla ZUCCHETTI SpA con sede in Lodi Via Solferino, 1 quanto alla fornitura di cui al preventivo, acclarata in pari data al n. 1187 del prot. gen. di questo Istituto;

VISTA la fattura n. 43/FH del 28/01/2015 di €uro 1.678,72 IVA al 22% compresa emessa in data 28/01/2016 dalla ZUCCHETTI SpA con sede in Lodi Via Solferino, 1 quanto alla fornitura di cui al preventivo, acclarata in pari data al n. 1188 del prot. gen. di questo Istituto;

CONSIDERATO che dopo l'acquisizione dal sistema di Interscambio (SdI) le stesse, una volta eseguite le verifiche di legge da parte del responsabile del Servizio, sono state ritenute formalmente accettabili e, quindi valide ai fini della liquidazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva che si allega alla presente, con il quale viene certificata la regolarità degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi;

VISTO L'art. 1, comma 629 della legge 190 del 23 dicembre 2014 che ha apportato alcune significative modifiche all'art. 17 del DPR 633/1972 (decreto IVA);

ATTESO che al fine di fugare ogni ragionevole dubbio sulla corretta applicazione della legge è stata predisposta, a cura del Dirigente del Settore Economico Finanziario, un'istanza di interpello redatta ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2012 indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale di Palermo che ha fornito i chiarimenti richiesti in ordine alla corretta applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, non applicabile agli II. AA. CC. PP.;

DATO ATTO che il contratto è tracciato con il **C.I.G. n. Z141727A36**;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 20.000,00 €uro;

VISTO l'art.74 del regolamento di contabilità dell'Istituto approvato con deliberazione commissariale n.34/2008, che regola le forniture con importo inferiore a € 20.000,00;

VISTE le determinazioni dell'AVCP nn. 8 del 18/11/2010 e 10 del 22/12/2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17/12/2010, n. 217;

VISTO il D. L. 12 novembre 2010, n. 187;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 110 del 28/12/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'anno in corso ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. 118/2011;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, prot. n.154 del 7 gennaio 2016 registrato l'8/01/2016 al n. 108 del prot. gen. con il quale viene autorizzata la gestione provvisoria di Bilancio relativa all'esercizio finanziario fino al 30 aprile 2016;

VISTA la D.C. n. 1 dell'11 gennaio 2011;

VISTA la L.R. n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

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

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal Responsabile del I Servizio Amministrativo;

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO e approvare le fatture sotto riportate e precisamente:

- fattura n. 13/F di €uro 244,00 IVA compresa emessa in data 28/01/2016 dalla ZUCCHETTI SpA con sede in Lodi Via Solferino, 1 quanto alla fornitura di cui al preventivo, acclarata in pari data al n. 1186 del prot. gen. di questo Istituto;
- fattura n. 28/F-M di €uro 26,86 IVA compresa emessa in data 28/01/2016 dalla ZUCCHETTI SpA con sede in Lodi Via Solferino, 1 quanto alla fornitura di cui al preventivo, acclarata in pari data al n. 1187 del prot. gen. di questo Istituto;
- fattura n. 43/FH di €uro 1.678,720 IVA compresa emessa in data 28/01/2016 dalla ZUCCHETTI SpA con sede in Lodi Via Solferino, 1 quanto alla fornitura di cui al preventivo, acclarata in pari data al n. 1188 del prot. gen. di questo Istituto;

SPECIFICARE che l'esercizio di scadenza dell'obbligazione è il 2016 in quanto la consegna della fornitura è avvenuta nell'anno 2016;

AUTORIZZARE il servizio finanziario ad effettuare una variazione di esigibilità dell'impegno n.1242 del 1/12/2015, assunto con il provvedimento dirigenziale n.713/2015, dall'anno 2015 all'anno 2016;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il **C.I.G. n. Z141727A36**;

LIQUIDARE E PAGARE in favore della prefata Ditta, la complessiva somma di €uro 1.949,58 di cui €uro 389,91 per IVA al 22%, e ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle sottoelencate coordinate bancarie:

- **IBAN:** IT41 N050 3420 3010 00000398566;

TRARRE il corrispondente ordinativo di pagamento sullo stanziamento di spesa del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, gestione competenza 2016 di cui al Progr. 2, Missione 8, Tit. 2 Macro Aggreg. 202 Cap. 211/3 "Acquisto impianti, attrezzature e macchinari" dall'impegno n.1242 del 1/12/2015 assunto con il provvedimento dirigenziale n.713/2015 opportunamente imputato all'anno 2016 con variazione di esigibilità.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GIURLANDA