



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINA N. 268 ANNO 2017 DEL 18-04-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 61

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ASSISTENZA DELLA PROCEDURA E DELLE APPARECCHIATURE DELLA ZUCCHETTI S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE PER L'ANNO 2017 - C.I.G. N. ZA61BDA01F - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 233/F-MH E 195/FM ENTRAMBI DEL 30/03/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.799,00 IVA COMPRESA.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 933 del 21/12/2016 è stato affidato direttamente alla ditta Zucchetti s.p.a. con sede in Lodi, via Solferino n.1, a seguito di proposte di rinnovo, il servizio per l'assistenza e la manutenzione straordinaria delle apparecchiature necessarie alla rilevazione e gestione delle presenze del personale dipendente dell'Istituto che comprendeva quanto di seguito indicato:

- il canone di manutenzione dei programmi per la gestione delle presenze, come da offerta della prefata ditta per il 2017, compreso l'adeguamento ISTAT risulta essere pari ad € 1.108,35 oltre ad € 243,84 per I.V.A. al 22% (contratto n. 669815);
- il canone di manutenzione dei terminali per la rilevazione delle presenze come da offerta della prefata ditta per il 2017, compreso l'adeguamento ISTAT risulta essere pari di € 366,24, oltre ad € 80,57 per I.V.A. al 22% (contratti nn. 6916, 573372 e 582833);

VISTE:

- la fattura n. 195/F-M del 30/03/2017 emessa dalla citata ditta Zucchetti s.p.a. con sede in Lodi Via Solferino, 1 dell'importo di Euro 1.352,19 IVA compresa, pervenuta dal Sistema di Interscambio in data 30/03/2017 ed acclarata in pari data al n. 5954 del prot. gen.;
- la fattura n. 233/F-MH del 30/03/2017 emessa dalla citata ditta Zucchetti s.p.a. con sede in Lodi Via Solferino, 1 dell'importo di Euro 446,81 IVA compresa, pervenuta dal Sistema di Interscambio in data 30/03/2017 ed acclarata in pari data al n. 5953 del prot. gen.;

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

VISTO il CIG. N. ZA61BDA01F;

RITENUTO doveroso provvedere alla loro liquidazione;

VISTA la D. C. n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la delibera commissariale n. 130 del 23.12.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e la successiva deliberazione commissariale n.13 del 28/2/2017 di presa atto del decreto dell'Assessorato Infrastrutture che approva il suddetto bilancio;

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 determina predisposto dal responsabile del I Servizio Amministrativo;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella parte motiva del presente provvedimento,

PRENDERE ATTO e approvare la fattura n.195/F-M del 30/03/2017 di €. 1.352,19 di cui Euro 243,84 per IVA al 22% acclarata in pari data al n. 5954 del prot. gen. e la fattura n. 233/F-MH del 30/03/2017 di €. 446,81 di cui Euro 80,57 per IVA al 22% acclarata in pari data al n. 5953 del prot. gen. emesse entrambe dalla ditta Zucchetti s.p.a. con sede in Lodi Via Solferino, 1;

LIQUIDARE E PAGARE in favore della prefata Ditta, la complessiva somma di Euro 1.799,00 IVA compresa e ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle sotto elencate coordinate bancarie:

IBAN:omissis.... ;

ABI:omissis....;

CAB:omissis....;

BIC:omissis....

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento di Euro 1.799,00 con imputazione sullo stanziamento presente nel Bilancio pluriennale di previsione 2017/2019, gestione competenza, esercizio 2017 di cui al Cap. 36/3 "Gestione sistema informatico", Miss. 8, Progr. 2, Tit. 1, Macro Aggreg. 103, dall'impegno n. 21 assunto con D. D. A. n.933 del 21/12/2016.

IL CAPO DELL'AREA ORGANIZZATIVA

Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Pietro GIURLANDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	AREA INTERESSATA ORGANIZZATIVA
Oggetto:	TRAPANI – IACP – CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI

ASSISTENZA DELLA PROCEDURA E DELLE APPARECCHIATURE DELLA ZUCCHETTI S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE PER L'ANNO 2017 - C.I.G. N. ZA61BDA01F - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 233/F-MH E 195/FM ENTRAMBI DEL 30/03/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.799,00 IVA COMPRESA.

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :

MISSIONE

CAP. /

Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Accertamento N. Anno Gestione

CODIFICA

CAP.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

0,00

Ai capitoli sopradescritti

Data 18-04-2017

NUNZIATA GABRIELE