



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA N. 644 ANNO 2017 DEL 18-09-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 190

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DITTA TODARO S.R.L. – FATTURA N. 17/32 DEL 5/09/2017 – REVISIONE ANNUALE (PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017) DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLA SEDE DELLO I.A.C.P. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z4D1C3C260.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

è necessario sottoporre entro il 31/01/2017 a verifica e manutenzione gli estintori presenti nella sede dell'Ente al fine di garantire la sicurezza dello stabile;

l'ufficio Economato ha richiesto un preventivo di spesa per il servizio di manutenzione estintori (n.2 semestri) – periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 - alle seguenti ditte:

1. Ditta Sicilestintori di Cusumano Domenico,
2. Ditta Todaro s.r.l.;

risultano pervenuti i seguenti preventivi:

1. Ditta Sicilestintori di Cusumano Domenico - protocollo n. 20037 del 24/11/2016 - prezzo proposto € **182,00** oltre IVA nella misura di legge per una **manutenzione semestrale**;
2. Ditta Todaro s.r.l. - protocollo n. 19925 del 23/11/2016 - prezzo proposto € **239,40** oltre IVA nella misura di legge per una **manutenzione annuale**;

- con determina n. 848 del 28/11/2016 sono stati affidati i lavori di verifica e manutenzione degli estintori presenti nella sede dell'Ente alla Ditta Todaro s.r.l. con sede in Trapani, Via Conte Agostino Pepoli n.64, P.IVA-.....*omissis*.... -, per un importo di € 239,40 oltre IVA nella misura di legge;

TENUTO CONTO che:

- a fronte di detto affidamento è pervenuta fattura n. 17/32 del 5/09/2017 acquisita al prot. generale in data 05/09/2017 al n. 13828, pari a complessivi € 292,07;

- la Ditta Ditta Todaro s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

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

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la regolarità della documentazione in possesso dell'Ufficio Economato e Provveditorato;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n.12586 del 24/07/2017 di oggetto "Applicazione del meccanismo dello split payment";

VISTA la D.C. n.130 del 23 dicembre 2016 di oggetto "*Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati*" in attesa di approvazione da parte dell'organo dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità;

VISTA la D.C. n.13 del 28 febbraio 2017 di presa d'atto del decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti che approva il suddetto bilancio;

VISTA la D.C. n.69 del 27 luglio 2017 di oggetto "*Variatione al Bilancio di Previsione 2017/2019 a seguito dell'applicazione dello split payment*";

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta Todaro s.r.l. con sede in Trapani, Via Conte Agostino Pepoli n.64, P.IVA-....*omissis*.... -, la complessiva somma di € 292,07, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 52,67 per il successivo versamento all'Erario secondo le modalità fissate dal D. M. del 23/01/2015 modificato con D.M. del 20/02/2015, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN*omissis*.... – Intesa San Paolo S.p.A. – e ciò a saldo della fattura n. 17/32 del 5/09/2017;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z4D1C3C260;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **292,07** sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare – TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 32 – Art.5 – manutenzione impianti - del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione residui, giusto impegno assunto con determina n.848 del 28/11/2016;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **52,67** vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro – CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di € **52,67** alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 - art. 0 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza-.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Vincenzo SPANO'

D.ssa Nunziata GABRIELE

SERVIZIO PROPONENTE
ECONOMATO E PROVVEDITORATO

AREA INTERESSATA
FINANZIARIA

Oggetto:

TRAPANI – IACP – DITTA TODARO S.R.L. – FATTURA N. 17/32 DEL 5/09/2017 – REVISIONE ANNUALE (PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017) DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLA SEDE DELLO I.A.C.P. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z4D1C3C260.

Impegno n° 1042 Anno Gestione : 2017
MISSIONE 99.01.701
CAP. 357 / 0
Importo: € 52,67 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00

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 € :
52,67
Ai capitoli sopradescritti

Data 18-09-2017

NUNZIATA GABRIELE