



**Istituto Autonomo Case Popolari**  
Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

**DETERMINA N. 706 ANNO 2017 DEL 11-10-2017**  
NUMERO DETERMINA DI AREA: 217

**OGGETTO:**

*LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1745/5 DEL 02-10-2017 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2017*

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA  
GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO CHE:**

- con propria determinazione n. 23 del 30-01-2017 è stato rinnovato, per l'anno 2017, il contratto con la società PA DIGITALE S.p.A relativo all'erogazione del servizio in modalità asp per la gestione delle procedure software URBI, ed è stata impegnata la somma annua necessaria di € 27.147,24 (iva inclusa) con imputazione alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 36.3 "Gestione sistema informatico" per €23.694,30, con imputazione alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 36.0 "Gestione sistema informatico licenze d'uso e software" per €2.768,00 e con imputazione alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, capitolo 36.2 "Gestione sistema informatico assistenza e formazione" per €684,94 del Bilancio di Previsione 2016/2018, esercizio 2017, gestione provvisoria dando atto che la spesa è assunta al fine di evitare che siano prodotti danni gravi e certi all'Ente;
- con la stessa determina n.23/2017 si è stabilito di provvedere di volta in volta alla liquidazione e al pagamento mensile dell'importo impegnato, posto che sussiste la relativa copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2016/2018 il quale prevede, in uscita, nell'esercizio 2017, lo stanziamento necessario a far fronte alla suddetta spesa;

**VISTA** la fattura della PA Digitale S.p.A. n.1745/5 del 02-10-2017 relativa al canone di abbonamento in ASP per la gestione delle procedure software urbi, dall'1-10-2017 al 31-10-2017, per l'importo complessivo pari a € 2.262,27 (iva inclusa);

**VISTO** il codice identificativo di gara n. ZA81D21B3A acquisito dal responsabile unico del procedimento;

**RITENUTO opportuno PROCEDERE** alla liquidazione della fattura sopra descritta;

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

**VISTO** il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTA** la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTO** il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 310 del 27/02/2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3255 del 28/02/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

**VISTA** la Deliberazione commissariale n. 13 del 28/02/2017 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 130 del 23/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

**VISTA** la D.C. n.69 del 27 luglio 2017 recante “*Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 a seguito dell’applicazione dello split payment*”;

**CONSIDERATA**, in particolare, l’annualità 2017 del suddetto Bilancio;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

### **D E T E R M I N A**

**DARE ATTO** che la spesa di cui sopra è indispensabile per il funzionamento dell’attività istituzionale ed al fine di evitare che siano prodotti danni gravi e certi all’Ente;

**LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta PA Digitale s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (Lodi), P.I: ....*omissis*.... , a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di €.2.262,27 trattenendo l’IVA esposta in fattura di €.407,95 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.... – c/o Banco BPM S.p.A.;**

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento per l’importo complessivo di € **2.262,27** 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. 36 – Art. 3 – gestione sistema informatico - del Bilancio Annuale di Previsione 2017/2019, esercizio 2017, gestione competenza, giusto impegno n.113/2017 assunto con determina n.23 del 30/01/2017;

**EMETTERE**, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **407,95** 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 € **407,95** alla MISSIONE 99, PROGRAMMA 1, TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza;

**DARE ATTO** che l’obbligazione scade nell’esercizio 2017;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento alla PA Digitale S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Maria Angela CORVITTO

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA

D.ssa Nunziata GABRIELE

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	<b>AREA INTERESSATA</b> FINANZIARIA
<b>Oggetto:</b>	<i>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1745/5 DEL 02-10-2017 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/10/2017 – 31/10/2017</i>

Impegno n° 1177 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 407,95 / 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
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilità A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>407,95</b> Ai capitoli sopradescritti

Data 11-10-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------