



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

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

**COPIA DI DETERMINA N. 790 ANNO 2017 DEL 13-11-2017**  
NUMERO DETERMINA DI AREA: 158

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1410002628 DI EURO 728,00 DI CUI EURO 28,00 PER IVA AL 4% EMESSA DAL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" SPA CON SEDE IN MILANO VIA MONTE ROSA N. 91 IN DATA 24/10/2017 QUANTO AD ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE " ANNO 2017/2018 - CIG. N. ZE020183DB.-*

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA  
SAVONA PIETRO

**PREMESSO** che con Determina n. 703 del 10/10/2017 questo Istituto ha provveduto, stante la necessità di aggiornamento sulle nuove e continue disposizioni normative che riguardano l'intera attività dell'Ente, a dotarsi dell'abbonamento al quotidiano "Il Sole 24 ore" che qui di seguito si descrive:

<b>PRODOTTO</b>	<b>PREZZO A NOI RISERVATO</b>
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE24 – MODULO BASE LA LEGGE MODULI AMMINISTRATIVO, LAVORO PUBBLICO, APPALTI <b>CONTRATTO ANNUALE</b>	€ 600,00
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE24 – QUOT. ENTI LOCALI E P.A.	€ 100,00
<b>IVA 4%</b>	€ 28,00
<b>TOTALE FORNITURA</b>	<b>€ 728,00</b>

**ATTESO** che:

- il servizio è stato regolarmente fornito ed attivato;
- trattasi di una spesa indispensabile per il buon funzionamento degli uffici;
- l'abbonamento è fiscalmente deducibile in quanto strumento di lavoro (art. 54-56 del T.U.I.R.);

**VISTA** la fattura n. 1410002628 di Euro 728,00 di cui Euro 28,00 per IVA al 4% emessa in data 24/10/2017 dal prefato Quotidiano "Il sole 24 ore" pervenuta il 25/10/2017 ed acclarata in pari data al n. 16249 del prot. gen. di questo Istituto;

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

**VISTO** il CIG. n. ZE020183DB;

**DATO ATTO** che agli atti dell'Istituto la Società suindicata risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;

**VISTA** la legge di stabilità 2016

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

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

**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 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;

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

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

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

**RITENUTO** doveroso provvedere;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal funzionario responsabile del Servizio I dell'Area Organizzativa;

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

Per quanto riportato nella parte motiva del presente provvedimento che qui si intende ripetuto e trascritto per farne parte integrante,

**PRENDERE ATTO** della fattura n. 1410002628 di €uro 728,00 di cui €uro 28,00 per IVA al 4% emessa in data 24 ottobre 2017 dal Quotidiano "Il sole 24 ore" SpA con sede in Milano Via Monte Rosa n. 91 pervenuta il 25 successivo ed acclarata in pari data al n. 16249 del prot. gen. di questo Istituto;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: **ZE020183DB**;

**DARE ATTO**, altresì, che l'obbligazione avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario;

**LIQUIDARE E PAGARE** al prefato quotidiano la complessiva somma di € 728,00 di cui €uro 28,00 per IVA al 4% e ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle sotto elencate coordinate bancarie:

**BANCA D'APPOGGIO: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA –**

**IBAN: omissis**

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento di €728,00 sullo stanziamento di cui alla Miss. 8, Tit. I, Macro Aggreg. 103, Cap.34, Art.0 – “banche dati e pubblicazioni on line” – del Bilancio autorizzatorio 2017/2019 – esercizio 2017, gestione competenza dall'impegno n. 1166 assunto con il provvedimento n. 703 del 10/10/2017;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Dr. Pietro Savona**

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**  
**F.to Pietro GIURLANDA**