



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 766 ANNO 2017 DEL 08-11-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 245

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. - DITTA ITALWARE S.R.L. - FT. N.775 PA DEL 31/10/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE A COLORI – CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14" – LOTTO 4 – CIG CONVENZIONE 62571256E4 - CIG DERIVATO ZAA1F276C4 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con determina n. 753 dell'8 novembre 2016 è stata acquistata n.1 stampante di rete formato A3/A4 utilizzata dall'Area Gestione Patrimonio in condivisione con tutti i servizi ed un quantitativo minimo di materiale di consumo;

- i tre servizi dell'Area gestione patrimonio hanno intensificato in maniera straordinaria l'attività di stampa per la presentazione di alcuni progetti per accedere a finanziamenti regionali comportando un elevato consumo di toner a colori;

- nel magazzino dell'Ente le scorte del predetto materiale sono in esaurimento ed occorre quindi procedere all'acquisto per non causare disservizi dati i tempi di consegna;

- si è ritenuto opportuno procedere all'acquisto di una seconda fornitura, per l'anno 2017, di n.4 Toner:

Nero Cod.106R01439

Ciano Cod.106R01436

Magenta Cod.106R01437

Giallo Cod.106R01438

tramite il portale Acquisti in Rete aderendo alla convenzione CONSIP in essere denominata "Stampanti 14 - lotto 4" - Fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - stipulata tra la CONSIP S.p.A. e Itaware s.r.l. ed attivata in data 11/01/2016 per una durata di 12 (sei) mesi prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi;

- con determina n. 466 del 28/06/2017 è stata impegnata la somma di € 1.620,42, comprensiva di IVA nella misura di legge, necessaria per l'acquisto del materiale sopra descritto;

- l'ufficio Economato ha ordinato il tutto dalla Ditta Itaware s.r.l. presso la CONSIP, aderendo alla convenzione in essere denominata "Stampanti 14 - lotto 4", giusto OdA n. 3746547 del 28/06/2017;

CONSIDERATO che:

- la Ditta Italware s.r.l., con sede in Roma (RM), Via della Maglianella n.65/E, P.IVA -*omissis*....-, ha regolarmente effettuato la consegna del materiale, come da OdA n. 3746547 prot. 11463 del 28/06/2017 ed, a fronte dell'esecuzione della suddetta fornitura, è stata presentata la fattura n. 775 PA del 31/10/2017, acquisita al prot. generale in data 03/11/2017 al n.16673 e che, come specificato nella predetta convenzione, il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: IBAN*omissis*....;

TENUTO CONTO che:

- la Ditta Italware 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;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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 D.Lgs. n.50/2016;

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

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 "*Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 a seguito dell'applicazione dello split payment*";

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Italware s.r.l., con sede in Roma (RM), Via della Maglianella n.65/E, P.IVA -*omissis*....-, la complessiva somma di € 1.620,42, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 292,21 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....- Monte dei Paschi di Siena - e ciò a saldo della fattura n.775 PA del 31/10/2017;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: ZAA1F276C4;

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

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.620,42 sullo stanziamento 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. 34 – Art.02 – Materiale informatico - del Bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio 2017 – gestione competenza, giusto impegno assunto con determina n. 466 del 28/06/2017;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **292,21** 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 € **292,21** alla MISSIONE 99 – Servizio per conto terzi – PROGRAMMA 1 – Servizio per conto terzi e partite di giro - 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

F.to Dott. Vincenzo SPANO'

F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
Oggetto:	<i>TRAPANI – I.A.C.P. - DITTA ITALWARE S.R.L. - FT. N.775 PA DEL 31/10/2017 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE A COLORI – CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14" – LOTTO 4 – CIG CONVENZIONE 62571256E4 - CIG DERIVATO ZAA1F276C4 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-</i>

Impegno n° 1289 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 292,21 / 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
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 € : 292,21 Ai capitoli sopradescritti

Data 08-11-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------