



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**COPIA DETERMINA N. 119 ANNO 2018 DEL 22-02-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 33

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – DITTA 3 MC SPA - FORNITURA DI CARTA TRAMITE LA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI" REGIONE SICILIANA – SERVIZIO 6 – UNITA' OPERATIVA S 6.1 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z4C2191402*

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO** che con determina n.930 del 15 dicembre 2017 l' Ente ha aderito alla “*Centrale Unica di Committenza per l' acquisizione di beni e servizi*” per entrambi i lotti ( Lotto 1 – fornitura di carta in risme naturale ecologica e riciclata e Lotto 2 – materiale di cancelleria standard ed ecologico) di cui alla gara 6673484 – Regione Siciliana – Assessorato Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza – U.O. S06.1;

**TENUTO CONTO** che il D.A.S. n. 2384 del 20 novembre 2017 i verbali di gara per l' affidamento della fornitura di carta e materiale di cancelleria dividendo i lotti come di seguito riportato:

- a) Lotto 1- CIG 69907705E6 relativo alla carta in risme naturale, ecologica e riciclata, Ditta 3MC Spa con sede Ex S.S. 100 Km 11,2 Z.I. - 70010 Capurso (BA);
- b) Lotto 2 – CIG 6990784175 relativo al materiale di cancelleria, Ditta I.C.R. Spa Via della Pisana n. 437 – 00163 Roma.

**CONSIDERATO** che per la fornitura del Lotto 1 si è proceduti ad inoltrare con nota prot. 39 del 3 gennaio 2018 una prima richiesta di approvvigionamento alla Ditta 3MC Spa che ha regolarmente consegnato il tutto con DDT 332 del 16 gennaio 2018 presentando regolare fattura elettronica numero 2018 FE-10193 del 16 gennaio 2018 registrata nel protocollo dell'Ente al numero 939 del 23 gennaio 2018;

**PRESO ATTO** della nota prot.1397 del 1 febbraio 2018 dove la predetta Ditta comunica le coordinate bancarie per il conto dedicato di cui alla legge 136;

**RITENUTO DOVEROSO** procedere al pagamento della predetta fattura dando atto che trattasi di un primo approvvigionamento per l'anno 2018 eseguito sulla base del fabbisogno stimato nonché alla capienza del magazzino dell'Ente;

**SPECIFICATO** che, nonostante i ripetuti solleciti effettuati, si resta ancora in attesa del deposito cauzionale di cui alla gara centralizzata numero 6673484 Lotto 1 per la quota parte di competenza della fornitura richiesta dall'Ente;

**Ciò premesso:**

**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;

**VISTO** il D.A.S. n. 2384 del 20/11/2017;

**VISTI** gli allegati al predetto D.A.S. del 20/11/2017;

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n.139 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018 con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

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

Per quanto espresso in narrativa

**LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Ditta 3MC Spa con sede Ex S.S. 100 Km 11,2 Z.I. - 70010 Capurso (BA) - Partita iva .... *Omissis* .... (Ditta aggiudicataria della gara n. 6673484 della C.U.C.), la somma di €. 576,82 comprensiva di IVA nella misura di legge a saldo della fattura elettronica numero FE-10193 del 16 gennaio 2018, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 104,02 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, mediante bonifico bancario da accreditare sul seguente conto corrente: IBAN: .... *Omissis* .... ;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z4C2191402;

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

**TRARRE** mandato di pagamento per € 576,82 a favore della Ditta 3MC Spa con sede Ex S.S. 100 Km 11,2 Z.I. - 70010 Capurso (BA) - Partita iva .... *Omissis* .... sullo stanziamento di spesa cui 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.3 – “carta cancelleria stampati” – del Bilancio autorizzatorio 2018/2020 - esercizio 2018 - gestione competenza, giusto impegno assunto con determina numero 930 del 15 dicembre 2017 che ora residua ad € 1.101,42;

**EMETTERE**, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **104,02** 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

**IMPEGNARE**, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell’Erario di € **104,02** 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza-.

**RILEVARE** che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto di cui alla gara del 6673484 della C.U.C.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Vincenzo SPANO’

F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> ECONOMATO E PROVVEDITORATO	<b>AREA INTERESSATA</b> FINANZIARIA
--	--

<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP – DITTA 3 MC SPA - FORNITURA DI CARTA TRAMITE LA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI" REGIONE SICILIANA – SERVIZIO 6 – UNITA' OPERATIVA S 6.1 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z4C2191402</i>
-----------------	--

Impegno n° 288 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 104,02 / 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 Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>104,02</b> Ai capitoli sopradescritti

Data 22-02-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------