



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**COPIA DETERMINA N. 195 ANNO 2018 DEL 16-03-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 63

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – DITTA CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L. – FATTURA N.EIMM600128 DEL 13/03/2018 – INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE STAMPANTE A COLORI IN RETE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z9C22A63B8.*

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO che:**

in un'ottica di riduzione di costi di manutenzione e miglioramento dei servizi si è provveduto a razionalizzare le attrezzature informatiche centralizzando e condividendo stampanti e fotocopiatori che hanno sostituito stampanti datate ed obsolete;

l'Area Tecnica utilizza, per le stampe relative alla progettazione nonché ai lavori d'ufficio sugli edifici, l'unica stampante a colori in rete Xerox Phaser 7500DTS numero d'inventario 993/C che resta, comunque, al servizio anche degli altri Servizi dell'Ente;

con richiesta n.40 dell'1/03/2018 l'Area Tecnica segnala un improvviso blocco automatico della predetta stampante che compromette la stampa e la fascicolazione di importanti documenti d'Ufficio necessari alla progettazione interna;

l'Ufficio Economato ha richiesto, per l'esecuzione del suddetto intervento, un preventivo di spesa alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l.;

detto preventivo -prot. n.3062 del 6/03/2018- di complessivi € 209,00 + IVA, comprende anche la manodopera per la sostituzione del pezzo originale e la manutenzione ordinaria;

- con determina n. 173 dell'8/03/2018 sono stati affidati alla Ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con sede in Trapani, Via S. Calvino n.5, P.IVA -... *omissis* ...-, i lavori sopra descritti impegnando la complessiva somma di € 353,80 comprensiva di IVA al 22%;

**TENUTO CONTO che:**

- la Ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con sede in Trapani, Via S. Calvino n.5, ha regolarmente effettuato i lavori di che trattasi;

- a fronte dell'esecuzione dei suddetti lavori è stata presentata la fattura n. EIMM600128 del 13/03/2018, acquisita al prot. generale in data 13/03/2018 al n.3379;

- la Ditta Corrao Felice Roberto 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;

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

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

**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**

**LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con sede in Trapani, Via S. Calvino n.5, P.IVA -... *omissis* ...- la complessiva somma di € 353,80, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 63,80 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 bancario dedicato IBAN: ... *omissis* ...- c/o Banca Intesa San Paolo – e ciò a saldo della fattura n. EIMM600128 del 13/03/2018;

**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 Z941ED753F;

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **353,80** a favore della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., 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. 35 – Art.3 – “Manutenzione macchine d'ufficio” – del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018, gestione competenza, giusto impegno assunto con determina n.173 dell'8/03/2018;

**EMETTERE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **63,80** 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 € **63,80** 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza.

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>	TRAPANI – IACP – DITTA CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L. – FATTURA N.EIMM600128 DEL 13/03/2018 – INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE STAMPANTE A COLORI IN RETE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z9C22A63B8.	

Impegno n° 392 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 63,80 / 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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'  
A T T E S T A  
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :  
**63,80**  
Ai capitoli sopradescritti

Data 16-03-2018

NUNZIATA GABRIELE