



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 217 ANNO 2018 DEL 26-03-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 73

OGGETTO:

TRAPANI – IACP - DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. - FT N. P000200/2018 DEL 22/03/2018 – ACQUISTO DI UNA LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE "PRIMUS CERTUS BIM" – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z3A22D637C.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

con richiesta n.54 del 20/03/2018 il Dirigente dell'Area Tecnica ha richiesto l'acquisto della licenza d'uso di uno specifico software fornito dalla ditta Acca Software S.p.A. denominato "**PriMus Certus BIM**" da utilizzarsi per lavori inerenti la sicurezza cantieri comprensivo di CAD per le planimetrie di cantiere, normativa e stima della manodopera;

tale richiesta riveste carattere di urgenza in quanto inerente la redazione di elaborati tecnici sugli alloggi di proprietà dell'Ente;

la licenza d'uso del predetto software è rinvenibile su catalogo ME.PA. con codice articolo ACC_P23 per complessivi € 699,00 oltre IVA ed è fornito solo dalla Ditta Acca Software S.p.A. come meglio specificato nella dichiarazione di proprietà del sistema informatico PriMus Certus rilasciata in data 06/02/2018;

è pervenuta all'Ente, per un precedente acquisto, la proposta di buono sconto (Codice 8269-2386006) della predetta ditta per acquisti superiori ad € 499,00;

è risultato conveniente procedere direttamente all'acquisto del predetto software usufruendo dello sconto promozionale e quindi aggiornando il prezzo ad € 599,00 oltre IVA;

con determina n. 209 del 21/03/2018 è stata impegnata, in favore della ditta Acca Software S.p.A., la somma di € 730,78 per l'acquisto del software sopra descritto;

TENUTO CONTO che:

- la Ditta Acca Software S.p.A., con sede in Bagnoli Irpino (AV) – Contrada Rosole, 13, P.IVA- ... *omissis* ..., ha regolarmente effettuato la consegna del software meglio descritto in premessa;

- a fronte dell'esecuzione della suddetta fornitura è stata presentata la fattura n. P000200/2018 del 22/03/2018 di complessivi € 730,78, acquisita al prot. generale in data 22/03/2018 al n.3991;

- il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: IBAN ... *omissis* ... – Banco di Napoli S.p.A. – Montella (AV);

- la Ditta Acca Software S.p.A. 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 Acca Software S.p.A., con sede in Bagnoli Irpino (AV) – Contrada Rosole, 13, P.IVA-... *omissis* ... -, la complessiva somma di € 730,78, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 131,78 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* ... – Banco di Napoli S.p.A. – Montella (AV) - e ciò a saldo della fattura n. P000200/2018 del 22/03/2018;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: Z3A22D637C;

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 € **730,78** 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. 0 – Gestione sistema informatico e licenze d'uso - del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza, giusto impegno assunto con determina n.209 del 21/03/2018;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **131,78** 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 € **131,78** 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

