



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**COPIA DETERMINA N. 375 ANNO 2018 DEL 23-05-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 119

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE LA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI" REGIONE SICILIANA – SERVIZIO 6 – UNITA' OPERATIVA S 6.1 CIG CONVENZIONE 6990784175 – CIG DERIVATO Z582191548 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-*

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

**PREMESSO** che questa Amministrazione 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;

- con determina n. 930 del 15/12/2017 si è impegnato a favore della Ditta I.C.R. Spa Via della Pisana n. 437 – 00163 Roma - Partita iva ...*omissis*... (Ditta aggiudicataria della gara n. 6673484 della C.U.C per il Lotto 2 relativo al materiale di cancelleria.), la somma di €. 648,35 comprensiva di IVA nella misura di legge, sullo stanziamento di spesa 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.3 – “carta cancelleria stampati” – del Bilancio autorizzatorio 2017/2019 - esercizio 2018 - gestione competenza;

**CONSIDERATO** che:

- la Ditta I.C.R. Spa Via della Pisana n. 437 – 00163 Roma - Partita iva ...*omissis*... -, ha regolarmente effettuato la consegna dell’approvvigionamento richiesto - giusto documento 520 del 19/02/2018 e documento 653 del 28/02/2018 e, a fronte dell’esecuzione della suddetta fornitura, è stata presentata la fattura n. 100312 del 14/03/2018, acquisita al prot. generale in data 18/04/2018 al n.5365 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 I.C.R. Spa è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

**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 Legge Regionale n.11 del 12 maggio 2010;

**VISTA** la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

**VISTE** le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

**VISTO** l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

**VISTA** la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

**VISTO** il Dlgs 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 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 I.C.R. Spa Via della Pisana n. 437 – 00163 Roma - Partita iva ...omissis... -, la somma di € 601,34, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 108,44 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*... ; e ciò a saldo della fattura n. 100312 del 14/03/2018 relativa alla fornitura di carta e del materiale di cancelleria richiesto;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z582191548 ;

**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 mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **601,34** 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. 34 – Art.3 – “Carta, cancelleria, stampati” – del Bilancio Annuale di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenza, giusto impegno n.26 assunto con determina n. 930 dell'15/12/2017;

**EMETTERE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **108,44** 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 € **108,44** 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>	<i>TRAPANI – IACP – FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE LA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L' ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI" REGIONE SICILIANA – SERVIZIO 6 – UNITA' OPERATIVA S 6.1 CIG CONVENZIONE 6990784175 – CIG DERIVATO Z582191548 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-</i>

Impegno n° 762 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 108,44 / 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
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.
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>108,44</b> Ai capitoli sopradescritti</p>

Data 23-05-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------