



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

COPIA DETERMINA N. 404 ANNO 2018 DEL 30-05-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 130

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1000/5 DEL 02-05-2018 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/05/2018 – 31/05/2018

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 912 del 13-12-2017 è stata aggiudicata alla ditta PA Digitale S.p.A. la fornitura di installazione, assistenza software applicativo per la gestione dei servizi dell'Istituto, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, a seguito dell'esperienza della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50;

- con la stessa determina n. 912/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 142.740,00 (di cui € 25.740,00 per IVA) per il pagamento del suddetto servizio sulla Miss. 08, progr. 02, Titolo 1, macro aggreg. 103, cap. 36.3 "Gestione sistema informatico" del Bilancio di Previsione 2017/2019, imputando € 28.548,00 all'esercizio 2018 ed € 28.548,00 all'esercizio 2019;

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e s. m. i.;

VISTA la fattura della PA Digitale S.p.A. n.1000/5 del 02-05-2018 relativa al canone servizio in ASP per la gestione delle procedure software urbi, dal 01-05-2018 al 31-05-2018, per l'importo complessivo pari a € 2.379,00 (iva inclusa);

VISTO il codice identificativo di gara n. 7144433C9C acquisito dal responsabile unico del procedimento;

RITENUTO opportuno PROCEDERE alla liquidazione della fattura sopra descritta;

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.69 del 27 luglio 2017 recante "Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 a seguito dell'applicazione dello split payment";

VISTO il Regolamento interno di contabilità, allo stato vigente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi allegati;

VISTO il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti n. 39/S3 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e suoi allegati;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 139/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e suoi allegati;

CONSIDERATA, in particolare, l'annualità 2018 del suddetto Bilancio;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

D E T E R M I N A

DARE ATTO che la spesa di cui sopra è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale ed al fine di evitare che siano prodotti danni gravi e certi all'Ente;

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta PA Digitale s.p.a., Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (Lodi), P.I: ...*omissis*..., a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di € 2.379,00 trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 429,00 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*... – c/o Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **2.379,00** 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. 3 – gestione sistema informatico - del Bilancio Annuale di Previsione 2018/2020, esercizio 2018, gestione competenza, giusto impegno n.28/2018 assunto con determina n.912 del 13/12/2017;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **429,00** 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 € **429,00** alla MISSIONE 99, PROGRAMMA 1, TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

DARE ATTO che l'obbligazione scade nell'esercizio 2018;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to D.ssa Maria Angela CORVITTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
---	--

Oggetto:	<i>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1000/5 DEL 02-05-2018 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/05/2018 – 31/05/2018</i>
-----------------	--

Impegno n° 808 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 429,00 / 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 € : 429,00 Ai capitoli sopradescritti

Data 30-05-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------