



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

**COPIA DETERMINA N. 535 ANNO 2018 DEL 11-07-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 111

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – AREA ORGANIZZATIVA – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 76/FE DEL 28-06-2018 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA ALL'ACQUISTO TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA CONSIP S.P.A. DI N. 16 KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTE CON OTP CON DISPLAY (FORMATO TOKEN) – C.I.G. N. Z9A236C509.*

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA  
SAVONA PIETRO

**PREMESSO** che è stato necessario provvedere all'acquisto di n° 15 kit di firma digitale remote con OTP con display (formato TOKEN) per i dipendenti dell'Ente che rivestono la figura di Capo Servizio e/o Posizioni Organizzative necessari allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

**CONSIDERATO** che per l'acquisto di materiale di cancelleria, lo IACP si avvale anche del sistema di fornitura previsto dalla CONSIP S.p.A. e che, a tal proposito, risulta tra le Pubbliche Amministrazioni registrate per le procedure di acquisto mediante ordine diretto nel mercato elettronico;

**TENUTO CONTO** che con determina numero 342 dell' 8 maggio 2018 è stata impegnata la somma complessiva somma di € 1.171,20 per l'acquisto sopra descritto;

**RILEVATO** che l'ufficio Economato e Provveditorato ha ordinato il tutto tramite il sistema di fornitura previsto dalla CONSIP S.p.A. mediante ordine diretto nel mercato elettronico dalla Ditta PA Digitale Sicilia srl, Via G.Pagliarello, 81 – 93010 Delia (CL) Partita Iva 01837680857, giusto Oda n. 4296558 del 09/05/2018 prot. 6414;

**SPECIFICATO** che da una ricognizione successiva al predetto ordine per numero 15 kit di firma digitale remote con OTP con display, si è provveduto, in quanto mancava n.1 dipendente, ad ordinare tramite email alla predetta ditta un'ulteriore firma digitale comunicando tempestivamente le generalità del nuovo dipendente interessato;

**ACCERTATO** che il predetto acquisto per complessive € 97,60 è stato concordato alle stesse condizione economiche dell'ordine numero 4296558 e che i 16 token sono stati tutti regolarmente consegnati ai dipendenti interessati già attivati e pronti per l'utilizzo;

**TENUTO CONTO che:**

- a) a fronte dell'esecuzione della suddetta fornitura è stata presentata la fattura n.76/FE del 28/06/2018, acquisita al prot. generale in data 5/07/2018 al n.9681;
- b) il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente IT67T0306983320100000000803;
- c) la Ditta PA Digitale Sicilia srl è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del Durc che si allega;

**VISTO** il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con la D.C. n.125 del 5/12/2017;

**VISTA** la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

**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 dell'Ente;

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

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

**VISTA** la determinazione del direttore generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n. 000039 del 11/01/2018 acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020.

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del 1° Servizio dell'Area Organizzativa;

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

**IMPEGNARE** a favore della Ditta PADigitale Sicilia, corrente in Delia - via G. Pagliarello n. 81, P.I. 01837680857 la complessiva somma di € 97,60 (€ 80,00 + 17,60 IVA 22% ) dovuta per l'integrazione di n.1 firma digitale, sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8, PROGRAMMA 2 – TITOLO II – MACRO AGGREGATO 202 – CAP. 214 – Art. 3 “Acquisto programmi e licenze d'uso” del Bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

**LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta PA Digitale Sicilia, corrente in Delia - via G. Pagliarello n. 81, P.I. 01837680857, a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di **€ 1.268,80** trattenendo l'IVA esposta in fattura di **€ 228,80** 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 IBAN: IT67T0306983320100000000803;

**TRARRE** mandati di pagamento per l'importo complessivo di **€ 1.268,80** come segue:

**€ 1.171,20** 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.679/2018 assunto con determina n.342 dell'08/05/2018;

**€ 97,60** 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 assunto con il presente atto;

**EMETTERE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **228,80** 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 € **228,80** 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;

**DARE ATTO** che la prefata impresa risulta in regola con i versamenti INPS e INAIL come da Documento Unico di Regolarità Contributiva che si allega al presente provvedimento;

**DARE ATTO** che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è il n. . Z9A236C509;

**IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA**  
**F.to Dr. Pietro SAVONA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**F.to Dr. Vincenzo SPANO'**

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	<b>AREA INTERESSATA</b> ORGANIZZATIVA
--	--

**Oggetto:** TRAPANI – IACP – AREA ORGANIZZATIVA – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 76/FE DEL 28-06-2018 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA ALL'ACQUISTO TRAMITE IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA CONSIP S.P.A. DI N. 16 KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTE CON OTP CON DISPLAY (FORMATO TOKEN) – C.I.G. N. Z9A236C509.

Impegno n° 1024 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.202 CAP. 214 / 3 Importo: € 97,60 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 1025 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 228,80 / 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
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>326,40</b> Ai capitoli sopradescritti

Data 11-07-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------