



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 555 ANNO 2018 DEL 18-07-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 184

OGGETTO:

TRAPANI – I.A.C.P. - DITTA OLIVETTI S.P.A. - FT. N.A20020181000025523 DEL 30/06/2018 – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UFFICIO PROTOCOLLO - PER UN PERIODO DI 36 MESI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26" - LOTTO 3 - CIG CONVENZIONE 6510969D94 – CIG DERIVATO ZD1FDF65 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con nota prot. n.14230 del 13/09/2017, autorizzata dal Dirigente dell'Area Finanziaria, il Capo Servizio Risorse Umane e Organizzazione Sig. Pietro Giurlanda ha chiesto di provvedere all'acquisto o alla locazione di n.1 fotocopiatore multifunzione da destinare all'ufficio protocollo in sostituzione di quello in uso, inv. n.628/C, ormai datato e non in grado di supportare nuovi software;

- l'ufficio Economato opera anche a supporto degli altri gruppi dell'Ente e sovrintende all'approvvigionamento del materiale di cancelleria, curando i rapporti con i fornitori e provvedendo all'acquisto di attrezzature per gli uffici avvalendosi anche del sistema informatico CONSIP - Acquisti in Rete, servizio del Ministero del Tesoro riservato alla Pubblica Amministrazione, e l'Economo è stato incaricato di intrattenere i rapporti con CONSIP in quanto depositario della propria firma digitale per il collegamento in Rete;

- si è ritenuto opportuno procedere alla locazione tramite il portale Acquisti in Rete aderendo alla convenzione CONSIP in essere per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa, a basso impatto ambientale, dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni attivata in data 12/09/2016 con scadenza 11/12/2017 denominata *Apparecchiature multifunzione 26 – Noleggio – Lotto 3* (Codice 6510969D94) per un periodo di 12 mesi prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi, stipulata tra CONSIP S.p.A. e Olivetti S.p.A.;

- con determina n. 753 del 2/11/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 4.143,12, comprensiva di IVA nella misura di legge, per un periodo di 36 mesi;

- l'ufficio Economato ha noleggiato il fotocopiatore multifunzione dalla Ditta Olivetti S.p.A. presso la CONSIP, aderendo alla convenzione in essere denominata "*Apparecchiature multifunzione 26 – Noleggio – Lotto 3*", giusto OdA n. 3941006 del 3/11/2017;

CONSIDERATO che:

- la Ditta Olivetti S.p.A. ha regolarmente effettuato la consegna del fotocopiatore multifunzione come da OdA n. 3941006 prot. 16617 del 3/11/2017;

- la Ditta Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n.77, P. IVA-... *omissis* ... -, ha presentato la seguente fattura:

FT n. A20020181000025523 del 30/06/2018 - prot. n.9536 del 3/07/2018 - di € 343,85 quale canone periodo 01/04/18 - 30/06/18;

- come specificato nella predetta convenzione, il c/c bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: IBAN ... *omissis* ... intestato alla Olivetti S.p.A. presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Ivrea;

TENUTO CONTO che:

- la Ditta Olivetti S.p.A. è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

- l'art.4 del D.P.R. 207/2012 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") prevede una trattenuta dello 0,50% sull'importo netto liquidato per il progressivo delle prestazioni. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale;

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;

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 D.Lgs. n.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

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta Olivetti S.p.A., con sede in Ivrea (TO), Via Jervis n.77, P.IVA -... *omissis* ... -, la complessiva somma lorda di € 343,85, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 62,26 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, con sottratto lo 0,50% (su 283,01) ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2012 e quindi per un totale netto di € 281,59, a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN: ... *omissis* ... - Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Ivrea - e ciò a saldo della fattura n. A20020181000025523 del 30/06/2018;

DARE ATTO che le somme trattenute ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2012 ammontano ad € **1,42**;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con i seguenti codici:

CIG convenzione: 6510969D94;

CIG derivato: ZD1FDFF65;

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 € **343,85** sullo stanziamento 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. 44 – Art.01 – macchinari in leasing - del Bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenza, giusto impegno n.369 assunto con determina n. 753 del 2/11/2017;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **62,26** 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 € **62,26** 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;

TRARRE, in relazione alle somme trattenute ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2012, mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **1,42** sullo stanziamento 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. 44 – Art.01 – macchinari in leasing - del Bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenza, giusto impegno n.369 assunto con determina n. 753 del 2/11/2017;

EMETTERE contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € 1,42 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. 252 – art. 0 – Trattenute per conto terzi – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza, giusto accertamento assunto con il presente provvedimento;

IMPEGNARE € 1,42 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. 341 - art. 0 – Trattenute per conto terzi – del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

INCARICARE l'ufficio Contabilità e programmazione risorse ad inviare, come richiesto dal fornitore, copia del mandato di pagamento al seguente indirizzo e-mail: a.carillo.com ed a specificare, nella causale del mandato di pagamento, il solo numero della fattura completo;

DARE ATTO che le somme trattenute ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2012 ammontano ad €1,42.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Sig. Matteo FERRERI

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
--	--

Oggetto:	<i>TRAPANI – I.A.C.P. - DITTA OLIVETTI S.P.A. - FT. N.A20020181000025523 DEL 30/06/2018 – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - UFFICIO PROTOCOLLO - PER UN PERIODO DI 36 MESI, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26" - LOTTO 3 - CIG CONVENZIONE 6510969D94 – CIG DERIVATO ZD1FDF65 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>
-----------------	--

Impegno n° 1052 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 62,26 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00	
Impegno n° 1053 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 341 / 0 Importo: € 1,42 / 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	
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 € : 63,68 Ai capitoli sopradescritti	

Data 18-07-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------