



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

COPIA DI DETERMINA N. 320 ANNO 2018 DEL 03-05-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 24

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.36 DEL 11/04/2018 DI € 2.117,53 DELLA DITTA TECNOSYS ITALIA SRL, RELATIVA AL CANONE DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GELIM8 E GEPAT8 PERIODO DAL 1/9/2017 AL 28/2/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con determina n.912/2016 è stato affidato alla società Tecnosys Italia s.r.l. il servizio di manutenzione, assistenza e aggiornamento del software GELIM8 e GEPAT8 in dotazione all'ente, con scadenza al 31/08/2017;
- con determina n.962/2017 è stato prorogato fino al 28/2/2018, l'affidamento del servizio, nelle more dell'implementazione del nuovo software, per le attività obbligatorie aventi scadenze improrogabili e per altresì garantire la funzionalità del software di gestione dell'inquinato fino all'espletamento presunto dell'acquisizione di un nuovo software;
- con la stessa determina sono state impegnate € 796,92 per l'anno 2017 e €1.320,61 per l'anno 2018;
- la menzionata ditta incaricata ha provveduto con diligenza a portare a compimento gli incarichi ricevuti;

ESAMINATA la fattura **n.36 del 11/04/2018 di € 2.117,53**, di cui € 381,85 per I.V.A. al 22%, della **Tecnosys Italia s.r.l.** ricevuta a mezzo S.D.I., relativa a:

- canone di aggiornamento software e relativa manutenzione sistemistica dei prodotti GELIM8 e GEPAT8 per € 1.735,68 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che la stessa, dopo l'acquisizione dal sistema di interscambio, e una volta eseguite le verifiche di legge da parte del responsabile, è stata ritenuta accettabile e, quindi, valida ai fini della liquidazione;

RITENUTO che si deve dare corso alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura, stante che la prestazione è regolarmente avvenuta;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

VISTA la Delibera 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.39 dell'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 Comm.le n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020

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

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. della ditta **TENOSYS ITALIA s.r.l.**;

CONSIDERATO che il codice di gara già acquisito è **ZC42165DD3**;

VISTO il Dlgs **118/2011** e s.m.i.;

VERIFICATO che:

- **i documenti di spesa prodotti dalla ditta TECNOSYS ITALIA s.r.l. sono conformi alla legge e formalmente e sostanzialmente corretti;**
- **le prestazioni sono state regolarmente eseguite negli anni 2017 e 2018;**
- **l'obbligazione è esigibile;**

DATO ATTO che:

- **i documenti di spesa prodotti dalla ditta TECNOSYS ITALIA s.r.l. sono conformi alla legge e formalmente e sostanzialmente corretti;**
- **le prestazioni sono state regolarmente eseguite negli anni 2017 e 2018;**
- **l'obbligazione è esigibile;**

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta **TECNOSYS ITALIA s.r.l.**, a mezzo bonifico sul c/c **IBAN ... omissis ...** della BNL S.p.A., la complessiva somma di **€ 2.117,53**, trattenendo l'IVA esposta in fattura di **€ 381,85** 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 totale saldo della fattura n. 10 del 29/03/2018, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per **€ 796,92** 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.2 – Gestione Sistema informatico – Assistenza e formazione - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione residui - **giusto impegno n.1667** assunto con la determinazione n.962/2017 del 22/12/2017, dando atto che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2017.

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per **€ 1.320,61** 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.2 – Gestione Sistema informatico – Assistenza e formazione - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenze - **giusto impegno n.29** assunto con la determinazione n.962/2017 del 22/12/2017, dando atto che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2018.

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di **€ 381,85** 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 **€ 381,85** 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;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig Giangaspere SAN BRUNONE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE STAFF E SISTEMI INFORMATIVI	AREA INTERESSATA DIREZIONE GENERALE
Oggetto:	<i>I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.36 DEL 11/04/2018 DI € 2.117,53 DELLA DITTA TECNOSYS ITALIA SRL, RELATIVA AL CANONE DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GELIM8 E GEPAT8 PERIODO DAL 1/9/2017 AL 28/2/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>

Impegno n° 651 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 381,85 / 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 € : 381,85 Ai capitoli sopradescritti

Data 03-05-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------