



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

**COPIA DETERMINA N. 709 ANNO 2018 DEL 18-10-2018**  
NUMERO DETERMINA DI AREA: 48

**OGGETTO:**

*IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N.447 DEL 20/12/2013 DELLA DITTA "FALLIMENTO GCS S.P.A."*



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

### PROPOSTA N. 18 ANNO 2018 DEL 11-10-2018

#### OGGETTO:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N.447 DEL 20/12/2013 DELLA DITTA "FALLIMENTO GCS S.P.A."

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO GIANGASPARE SAN BRUNONE  
PROPONE

#### PREMESSO CHE:

- con contratto rep. n.21796 del 21/1/2005 è stata appaltata alla ditta G.C.S. S.p.A., con sede in Belgioioso (PV), via Alberico XII n.7, la fornitura di un sistema informativo del servizio Inquilinato e Patrimonio dell'Istituto, denominati rispettivamente GELIM8 e GEPAT8;
- con determinazione del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.87 del 12/2/2013 è stato rinnovato il suddetto contratto per l'annualità 2013, impegnando la spesa di € 3.066,00 oltre IVA al 21% sul cap.36/3 di detta annualità;
- nel corso dell'anno 2013 la ditta GCS è stata sottoposta a procedura fallimentare e poi è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pavia n.3 R.G. del 2 gennaio 2014;
- in data 21/01/2014 di cui al prot. n.741 è pervenuta la fattura n. 447 del 20/12/2013, registrata il 22/1/2014, per il pagamento dell'annualità 2013 per un importo pari a € 3.066,00 + IVA al 22%;
- in data 6/7/2018, di cui al prot. N. 9810 del 9/7/2018, è pervenuta una pec inviata dall'avv. Ferrari Giuseppe, per conto del cliente Fallimento GCS s.p.a., nella quale si chiede il pagamento della fattura n.447 del 20/12/2013 pari a € 3.740,52 per il canone annuale dell'assistenza software dei pacchetti GELIM8 e GEPAT8 relativo all'anno 2013, nonché altri € 2.170,58 per prestazioni eseguite durante l'esercizio provvisorio dal 1/1/2014 al 31/7/2014;
- con nota di cui al prot. n.10389 del 18/7/2018, inviata per pec all'indirizzo dell'avv. Ferrari Giuseppe, l'Ufficio Legale e Contenzioso dell'Ente, comunicava che l'Ente avrebbe provveduto al solo saldo della fattura n.447/2013, in quanto le prestazioni supplementari, ammesso che fossero state richieste, non supportate da atti amministrativi di impegni;

#### RITENUTO:

di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.,447/2013 adeguando l'importo dell'IVA dal 21% al 22%, 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;

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

### **SI PROPONE DI DETERMINARE**

**IMPEGNARE** l'importo di € **30,66** 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 autorizzatorio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018, quale differenza per il pagamento dell'IVA al 22%, della fattura n.447 del 20/12/2013;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore della ditta “**Fallimento GCS s.p.a.**” **C.Fisc. 02818990158, P.I. ... omissis ...**, a mezzo bonifico sul c/c **IBAN ... omissis ...**, la complessiva somma di € **3.740,52**, a totale saldo della fattura n. 447 del 20/12/2013, meglio descritta in narrativa;

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento per € **3.709,86** 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 autorizzatorio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione residui - giusto impegno n.970 assunto con la determinazione n.87/2013 del 12/2/2013, e € **30,66** 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 autorizzatorio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenza - giusto impegno assunto con la presente determinazione.

**F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO GIANGASPARE SAN BRUNONE**

#### **IL DIRIGENTE DELL' DIREZIONE GENERALE**

**VISTA** la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione; **RITENUTO** quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

#### **DETERMINA**

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

