



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO C.E.D.

DETERMINA N. 274 ANNO 2015 DEL 21-05-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 109

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA DIFFERITA N.67 DEL 4/3/2015 DI € 341,20 DELLA DITTA HYA S.R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO LETTERE, FATTURE E BOLLETTINI I SEMESTRE 2015 PER I DETENTORI DI LOCALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con determina n.356/2014 è stato approvato il capitolato per una procedura negoziata, con relativo impegno di spesa di € 32.700,00, per la stampa e il recapito della corrispondenza in partenza dal CED;
- con determina n.396/2014 è stato approvato il verbale di aggiudicazione alla ditta Hya s.r.l., **part. IVA omissis**, della fornitura di cui sopra;
- nel mese di febbraio c.a. sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di 565 lettere, di cui 114 con fattura allegata, con i relativi bollettini riferiti al I semestre 2015 per i detentori di locali; la ditta ha provveduto anche al successivo recapito con posta massiva.;

ESAMINATA la fattura differita n.67 del 4/2/2015 di €341,20, di cui €61,53 per I.V.A. al 22%, della Hya s.r.l., protocollata il giorno 11/3/2015 col n.3524, relativa a:

- | | |
|---|---------|
| - stampa e imbustamento n.565 lettere | €50,85 |
| - stampa n.2.825 tra 2° foglio e successivi | €70,63 |
| - recapito n. 565 buste con posta massiva | €158,20 |

Tutti importi oltre I.V.A.

ATTESO che sulla fattura risulta apposto il visto del responsabile del servizio sulla regolarità della stessa,

ESAMINATO lo schema di determina predisposto dal responsabile del servizio IV C.E.D.,

RITENUTO che si deve dare corso alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura,

VISTO l'art.74 del Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione commissariale n. 34/2008 che disciplina gli affidamenti in economia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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

VISTA la deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/5/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

ACQUISITO con ns. prot. n.6342 del 13/5/2015 il D.U.R.C. della ditta HYA s.r.l., risultato regolare;

CONSIDERATO che il codice di gara già acquisito è Z660FA6134;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Hya s.r.l., a mezzo bonifico sul c/c **IBAN omissis** del Banco di Credito Cooperativo San Biagio Platani, la complessiva somma di € 341,20, di cui € 61,53 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura differita n.67 del 4/2/2015, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per €341,20 sullo stanziamento di spesa di cui al titolo I, A.E. 1, UPB. 2, cap.33, art. 3 del bilancio di previsione 2015, gestione residui, giusto impegno assunto con la determinazione n. 356 del 30/6/2014.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GARUCCIO PIETRO