



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

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

DETERMINA N. 687 ANNO 2015 DEL 24-11-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 238

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.11 DEL 6/11/2015 DI € 3.303,19 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO LETTERE E BOLLETTINI TERZO TRIMESTRE 2015 ALLOGGI E SECONDO SEMESTRE 2015 LOCALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con determina n.364/2015 è stato approvato il capitolato per una procedura negoziata, con relativo impegno di spesa nel biennio 2015/2016 di € 21.720,00, per la stampa e il recapito della corrispondenza in partenza dal CED;
- con determina n.410/2015 è stato approvato il verbale di aggiudicazione alla ditta **I.T.S. Impiantistica Tecnologie Servizi Soc. Consortile a r.l., part.**, della fornitura di cui sopra; contestualmente è stata rideterminata la prenotazione delle somme per la liquidazione delle prestazioni;
- nei mesi di luglio e agosto c.a. sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di n. 6.504 lettere e bollettini del III trimestre 2015 per i detentori di alloggi e n.556 lettere, fatture e bollettini per i detentori di locali, con successivo recapito con posta massiva;

- la menzionata ditta incaricata ha provveduto con diligenza a portare a compimento gli incarichi ricevuti;

ESAMINATA la fattura n.11 del 6/11/2015 di € 3.303,19, di cui € 595,66 per I.V.A. al 22%, della **I.T.S. Impiantistica Tecnologie Servizi Soc. Consortile a r.l.**, ricevuta a mezzo PEC il 6/11/2015, prot. n. 17658, relativa a:

- stampa e imbustamento n.7.060 lettere	€ 423,60
- stampa e imbustamento n.15.739 fogli aggiuntivi	€ 377,74
- recapito n. 7.060 buste con posta ordinaria	€ 1.906,20

Tutti importi 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;

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 in data 19/11/2015 il D.U.R.C. della ditta **I.T.S Soc. Cons. a r.l.**, che è risultato regolare;

CONSIDERATO che il codice di gara già acquisito è **ZC014B06AE**;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta **I.T.S. Impiantistica Tecnologie Servizi Soc. Consortile a r.l.**, a mezzo bonifico sul c/c **IBAN** della banca Intesa San Paolo, la complessiva somma di € 3.303,19, di cui € 595,66 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura n. 11 del 6/11/2015, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € 3.303,19 sullo stanziamento di spesa di cui al titolo I, A.E. 1, UPB. 2, cap.33, art. 3 del bilancio di previsione 2015, gestione competenze, giusto impegno assunto con le determinazioni n. 364 del 25/6/2015 e n.410 del 22/7/2015.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PIETRO GARUCCIO