



## 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