



## Istituto Autonomo Case Popolari

Via Virgilio quartiere portici lotto 7 n°15  
91100 TRAPANI

### STAFF SISTEMI INFORMATIVI

**DETERMINA N. 463 ANNO 2016 DEL 26-07-2016**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 140

**OGGETTO:** I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.7 DEL 14/3/2016 DI € 1.315,94 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO QUESTIONARIO SULLA VENDITA DEGLI ALLOGGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Pietro SAVONA

**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 € 31.720,00, 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. IVA ....omissis....**, della fornitura di cui sopra; contestualmente è stata rideterminata la prenotazione delle somme per la liquidazione delle prestazioni;

- nel mese di dicembre scorso sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di n. 3.047 questionari per un monitoraggio sul grado di conoscenza della normativa per l'acquisto degli alloggi da parte dell'utenza dell'Istituto, 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.7 del 14/3/2016 di € 1.315,94, di cui € 237,30 per I.V.A. al 22%, della **I.T.S. Impiantistica Tecnologie Servizi Soc. Consortile a r.l.**, ricevuta a mezzo S.D.I., relativa a:

- stampa e imbustamento n. 3.047 lettere	€	182,82
- stampa e imbustamento n.3.047 fogli aggiuntivi	€	73,13
- recapito n. 3.047 buste con posta ordinaria	€	822,69

**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 dello Staff Sistemi Informativi;

**RITENUTO** che si deve dare corso alla liquidazione e 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, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/5/2015, con il quale è stato 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;

**VISTO** il bilancio di previsione 2015/2017 riclassificato sulla base del Dlgs 118/2011;

**CONSIDERATA**, in particolare, l'annualità 2016 del suddetto bilancio;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, Ir. prot. n.29009 del 9/6/2016, acclarato al protocollo generale al n.11894 del 15/6/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016 fino, e non oltre, il 31/7/2016;

**VERIFICATA** la regolarità del D.U.R.C. della ditta **I.T.S Soc. Cons. a r.l.**;

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

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

**VERIFICATO** che:

- i documenti di spesa prodotti dalla ditta I.T.S. sono conformi alla legge e formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni sono state regolarmente eseguite nell'anno 2016;
- l'obbligazione è esigibile;

## 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 ....omissis....** della banca Intesa San Paolo, la complessiva somma di € 1.315,94, di cui € 237,30 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura n. 7 del 14/3/2016, meglio descritta in narrativa dando atto che:

- i documenti di spesa prodotti dalla ditta I.T.S. sono conformi alla legge e formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni sono state regolarmente eseguite nell'anno 2016;
- l'obbligazione è esigibile;

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento per € 1.315,94 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.33 - art.3 – Spese Postali - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2015/2017 – esercizio 2016 – gestione provvisoria – gestione competenza - giusto impegno assunto con la determinazione n.364 del 25/6/2015 – impegno n.713/2016 conto competenze € 6.849,58.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Pietro SAVONA

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PIETRO GARUCCIO