



Istituto Autonomo Case Popolari

Via Virgilio quartiere portici lotto 7 n°15
91100 TRAPANI

STAFF SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINA N. 459 ANNO 2016 DEL 26-07-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 138

OGGETTO: *I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.5 DEL 12/2/2016 DI € 4.336,84 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO LETTERE E BOLLETTINI PRIMO TRIMESTRE 2016 ALLOGGI E A STAMPA E RECAPITO AVVISI DI LIQUIDAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA. 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. IVAomissis....**, 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. 6.724 lettere e bollettini del primo trimestre 2016 per i detentori di alloggi, con successivo recapito con posta massiva;
- nello stesso periodo è stato inviato un ulteriore file per la stampa degli avvisi di liquidazione per 485 inquilini morosi, con recapitato a mezzo raccomandata A.R.;
- la menzionata ditta incaricata ha provveduto con diligenza a portare a compimento gli incarichi ricevuti;

ESAMINATA la fattura n.5 del 12/2/2016 di € 4.336,84, di cui € 782,05 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. 6.724 lettere | € 403,44 |
| - stampa e imbustamento n.14.032 fogli aggiuntivi | € 336,77 |
| - recapito n. 6.724 buste con posta ordinaria | € 1.815,48 |
| - stampa e imbustamento n. 485 diffide | € 29,10 |
| - recapito n. 485 buste con posta raccomandata | € 970,00 |

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 D.lgs 118/2011;

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

VISTO il provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, lr. 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 D.lgs 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 **IBANomissis....** della banca Intesa San Paolo, la complessiva somma di € 4.336,84, di cui € 782,05 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura n. 5 del 12/2/2016, 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 € 4.336,84 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 cap.33/3 – impegno n.713/2016 conto competenze € 6.849,58.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PIETRO GARUCCIO