



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

COPIA DI DETERMINA N. 663 ANNO 2016 DEL 12-10-2016

NUMERO DETERMINA DI AREA: 9

OGGETTO:

TRAPANI – IACP - APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 10 OTTOBRE 2016 CONCERNENTE L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA MASSIVA - ADEMPIMENTI E IMPEGNI

IL DIRETTORE GENERALE
SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

con determina n.609 del 28/9/2016 del Capo Area Organizzativa è stata indetta una procedura per la fornitura di Stampa, imbustamento e recapito della corrispondenza massiva dello Staff Sistemi Informativi;

con la stessa determina sono stati prenotati € 11.070,00, comprensivi di I.V.A., nell'esercizio anno 2016 e € 17.530,00, sempre comprensivi di I.V.A., nell'esercizio anno 2017, con imputazione 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.31 – Spese per invio avvisi - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2016/2018, per fare fronte ai costi derivanti dalla stampa, imbustamento e recapito di complessivi 35.800 lettere e bollettini;

in data 10 ottobre 2016 la commissione composta dal dr. Pietro Savona e dai dipendenti Pietro Garuccio ed Emanuele Fanara, ha esaminato le offerte pervenute e ha stilato il verbale di aggiudicazione allegato alla presente determinazione.

VISTO l'allegato verbale del 10/10/2016, come meglio sopra descritto, che aggiudica alla ditta I.T.S. srl – via Mandolossa, 102/B - Gussago (BS) la fornitura della Stampa, imbustamento e recapito della corrispondenza massiva.

VISTA la regolarità della documentazione allegata all'offerta dalla ditta aggiudicataria;

D E T E R M I N A

APPROVARE il verbale del 10 ottobre 2016 allegato al presente provvedimento, concernente l'aggiudicazione alla ditta I.T.S. srl – via Mandolossa, 102/B - Gussago (BS) della fornitura di stampe, imbustamento e recapito della corrispondenza massiva dello Staff Sistemi Informativi;

IMPEGNARE a favore di I.T.S. s.c.r.l. la somma di € 11.400,00, comprensivi di I.V.A trasformando la precedente prenotazione di € 17.530,00 con imputazione 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.31 – Spese per invio avvisi - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2016/2018 – esercizio 2017, per fare fronte ai costi derivanti dalla stampa, imbustamento e recapito di circa 21.400 lettere e bollettini;

IMPEGNARE a favore di I.T.S s.c.r.l la somma di € 7.200,00 comprensiva di I.V.A trasformando la precedente prenotazione di euro 11.070,00, con imputazione 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.31 – Spese per invio avvisi - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2016/2018 – esercizio 2016, per fare fronte ai costi derivanti dalla stampa, imbustamento e recapito di circa 14.400 lettere e bollettini;

PUBBLICARE per giorni 10 sul sito dell'Istituto il verbale di aggiudicazione della fornitura;

AFFIDARE alla ditta I.T.S. srl – via Mandolossa, 102/B - Gussago (BS) la fornitura della stampa e recapito della corrispondenza massiva dello Staff Sistemi Informativi;

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta I.T.S. srl – via Mandolossa, 102/B - Gussago (BS).

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GARUCCIO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE STAFF E SISTEMI INFORMATIVI	AREA INTERESSATA
-----------------------------------------------------------	-------------------------

Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP - APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 10 OTTOBRE 2016 CONCERNENTE L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA MASSIVA - ADEMPIMENTI E IMPEGNI</i>
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impegno n° 1141 Anno Gestione : 2016 MISSIONE 08.02.103 CAP. 33 / 31 Importo: € 11.400,00 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 /Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 11.400,00 Ai capitoli sopradescritti

Data 12-10-2016	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------