



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

COPIA DI DETERMINA N. 702 ANNO 2016 DEL 19-10-2016
NUMERO DETERMINA DI AREA: 11

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.24 DEL 30/9/2016 DI € 3.276,36 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI TERZO TRIMESTRE 2016 PER ALLOGGI E SECONDO SEMESTRE 2016 PER LOCALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL DIRETTORE GENERALE
SAVONA PIETRO

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;
- con determina n.552/2016 è stata impegnata la somma di €5.526,60, di cui 996,60 per I.V.A. al 22%, per fare fronte ai costi della stampa e del recapito dei bollettini del terzo trimestre 2016 per gli alloggi e secondo semestre 2016 per i locali;
- sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di n. 6.499 lettere, corredate dai bollettini per il pagamento del canone del terzo trimestre 2016, ai detentori di alloggi, e n.531 lettere, fatture e bollettini per il secondo semestre ai detentori di locali;
- la menzionata ditta incaricata ha provveduto con diligenza a portare a compimento gli incarichi ricevuti, compreso il recapito della corrispondenza;

ESAMINATA la fattura n.24 del 30/9/2016 di €3.276,36, di cui €590,82 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. 7.030 lettere o fatture | €421,80 |
| - stampa e imbustamento n.15.235 fogli aggiuntivi | €365,64 |
| - recapito n. 7.030 buste con posta ordinaria | €1.898,10 |

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 lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge Regionale n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 riclassificato sulla base del Dlgs 118/2011;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il quale è stata approvata la deliberazione comm.le n. 66 del 04 luglio 2016 di approvazione del Bilancio pluriennale di Previsione 2016-2018;

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

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;

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;

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 €3.276,36, di cui €590,82 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura n. 24 del 30/9/2016, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € 3.276,36 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.31 – Spese per invio avvisi - del Bilancio autorizzatorio di Previsione 2016/2018 – esercizio 2016 – gestione competenza - giusto impegno assunto con la determinazione n.552 del 14/9/2016, dando atto che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig. Pietro GARUCCIO