



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

**COPIA DI DETERMINA N. 132 ANNO 2017 DEL 13-03-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 8

**OGGETTO:**

*I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.28 DEL 30/11/2016 DI € 2.987,28 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI QUARTO TRIMESTRE 2016 PER ALLOGGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.*

IL DIRETTORE GENERALE

SAVONA PIETRO

**PREMESSO** che:

- con determina n.609/2016 è stato approvato il capitolato per una procedura negoziata, con relativo impegno di spesa nel biennio 2016/2017 di complessivi €28.600,00, per la stampa e il recapito della corrispondenza in partenza dal CED;
- con determina n.663/2016 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 in €7.200,00 per l'esercizio 2016 e in €11.400,00 per l'esercizio 2017;
- nel mese di ottobre sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di n. 6.478 lettere, corredate dai bollettini per il pagamento del canone del quarto trimestre 2016, da inviare ai detentori di alloggi;
- la menzionata ditta incaricata ha provveduto con diligenza a portare a compimento gli incarichi ricevuti, compreso il recapito della corrispondenza;

**ESAMINATA** la fattura n.28 del 30/11/2016 di €**2.987,28**, di cui €538,69 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. 6.478 lettere          | € 388,68  |
| - stampa e imbustamento n.12.952 fogli aggiuntivi | € 310,85  |
| - recapito n. 6.478 buste con posta ordinaria     | €1.749,06 |

**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;

**VISTA** la D.C. 130 del 30/12/2016 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019 ed Allegati”

**VISTA** la nota/pec trasmessa dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità- Servizio 3 - Vigilanza Enti, acclarata al prot. n. 516 del 13/01/2017, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2017, fino al 30 aprile 2017;

**VISTA** la D.C. n. 1 del 13 gennaio 2017 di presa d'atto del provvedimento del 12 gennaio 2017 con il quale l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha autorizzato l'Ente alla gestione provvisoria;

**VERIFICATA** la regolarità del D.U.R.C. della ditta **I.T.S Soc. Cons. a r.l.**, acquisito con prot. 2218/2017;

**CONSIDERATO** che il codice di gara già acquisito è **Z001AE4CA5**;

**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 **€2.987,28**, di cui €538,69 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura n. 28 del 30/11/2016, meglio descritta in narrativa;

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento per **€2.987,28** 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 2017 – gestione residui - giusto impegno assunto con la determinazione n.663/2016 del 12/10/2016, 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