



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINA N. 282 ANNO 2017 DEL 27-04-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 14

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.11 DEL 18/4/2017 DI € 282,80 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO FATTURE E BOLLETTINI PRIMO SEMESTRE 2017 PER DETENTORI DI LOCALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL CAPO DELL' AREA DIREZIONE 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. IVAomissis....**, 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 gennaio del corrente anno è stato inviato alla suddetta ditta il file per la stampa di n. 538 tra lettere e fatture, corredate dai bollettini per il pagamento del canone del primo semestre 2017, da recapitare 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.11 del 18/4/2017 di € 282,80**, di cui € 51,00 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. 538 lettere e fatture | € 32,38 |
| - stampa e imbustamento n.2.261 fogli aggiuntivi | € 54,26 |
| - recapito n. 538 buste con posta ordinaria | € 145,26 |

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 Delibera Commissariale n. 130 del 23/12/2016 “Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019 ed Allegati” e la successiva deliberazione commissariale n.13 del 28/02/2017 di presa atto del decreto dell’ Assessorato Infrastrutture che approva il suddetto bilancio;

CONSIDERATA, in particolare, l’annualità 2017 del suddetto Bilancio;

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. della ditta **I.T.S Soc. Cons. a r.l.**, acquisito con prot. 7723/2017;

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 2017;
- 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 2017;
- 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 € **282,80**, di cui € 51,00 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura n. 11 del 18/4/2017, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € **282,80** 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 2017/2019 – esercizio 2017 – gestione competenze - giusto impegno assunto con la determinazione n.663/2016 del 12/10/2016, nuovo impegno n. 15/2017 dando atto che la prestazione è stata eseguita nell’anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL'AREA
DIREZIONE GENERALE
SAVONA PIETRO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE

AREA INTERESSATA

STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

DIREZIONE GENERALE

Oggetto:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.11 DEL 18/4/2017 DI € 282,80 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO FATTURE E BOLLETTINI PRIMO SEMESTRE 2017 PER DETENTORI DI LOCALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

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 € :

0,00

Ai capitoli sopradescritti

Data 27-04-2017

NUNZIATA GABRIELE