



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINA N. 488 ANNO 2017 DEL 06-07-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 24

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.16 DELL'8/5/2017 DI € 2.680,02 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO ESTRATTI CONTO E BOLLETTINI. 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. 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 febbraio del corrente anno sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di n. 5.924 estratti conto, corredati dei bollettini per il pagamento degli arretrati, da inviare ai detentori di alloggi e 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. 16 dell'8/5/2017 di € 2.680,02**, di cui € 483,28 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. 5.924 lettere | € 355,44 |
| - stampa e imbustamento n.10.076 fogli aggiuntivi | € 241,82 |
| - recapito n. 5.984 buste con posta ordinaria | € 1.599,48 |

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 deliberazione commissariale n.13 del 28/02/2017 di presa atto del decreto dell’ Assessorato Infrastrutture che approva il 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.;

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 € **2.680,02**, di cui € 483,28 per I.V.A. al 22%, a totale saldo della fattura n. 16 del 8/5/2017, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € **2.680,02** 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 competenze - impegno n. 15/2017 - giusta prenotazione effettuata con la determinazione n.609/2016 del 28/9/2016 e con l'impegno assunto con la determinazione n.663/2016 del 12/10/2016, 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 STAFF E SISTEMI INFORMATIVI	AREA INTERESSATA DIREZIONE GENERALE
Oggetto:	I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.16 DELL'8/5/2017 DI € 2.680,02 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO ESTRATTI CONTO E BOLLETTINI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
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
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'</p> <p>A T T E S T A</p> <p>La corretta imputazione della complessiva spesa di € :</p> <p>0,00</p> <p>Ai capitoli sopradescritti</p>