



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINA N. 919 ANNO 2017 DEL 13-12-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 41

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.44 DEL 30/11/2017 DI € 1.724,06 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA DI N.686 DIFFIDE. 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;
- con determina n.552 del 14/9/2016 sono stati impegnati ulteriori € 5.526,60 per la stampa e il recapito dei bollettini del terzo trimestre 2016 alloggi e per la stampa e il recapito a mezzo raccomandata A.R. di avvisi di liquidazione agli inquilini morosi;
- sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di n. 686 avvisi di liquidazione con recapito a mezzo raccomandata A.R. ad altrettanti inquilini morosi;
- la menzionata ditta incaricata ha provveduto a portare a compimento l'incarico ricevuto, rendicontandone l'esito;

ESAMINATA la fattura **n.44 del 30/11/2017 di € 1.724,06**, di cui € 310,90 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. 686 avvisi di liquidazione	€ 41,16
- recapito a mezzo raccomandata A.R. di n. 686 buste	€ 1.372,00
Totale	€ 1.413,16 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;

RITENUTO che si deve dare corso alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura, stante che la prestazione è regolarmente avvenuta;

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.**;

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 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 € **1.724,06**, trattenendo l’IVA esposta in fattura di € 310,90 per il successivo versamento all’Erario secondo le modalità fissate dal D.M. del 23/01/2015 modificato con D.M. del 20/02/2015, a totale saldo della fattura n. 44 del 30/11/2017, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € **1.413,13** 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. 552 del 14/9/2016, impegno n. 492/2017, dando atto che la prestazione è stata eseguita nell’anno 2017.

EMETTERE, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € 310,90 vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro – CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di € 310,90 alla MISSIONE 99, PROGRAMMA 1, TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza;

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>I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.44 DEL 30/11/2017 DI € 1.724,06 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA DI N.686 DIFFIDE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>

Impegno n° 1574 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 310,90 / 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
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 310,90 Ai capitoli sopradescritti</p>

Data 13-12-2017

NUNZIATA GABRIELE