



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINA N. 856 ANNO 2017 DEL 05-12-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 35

OGGETTO:

OGGETTO: I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.35 DEL 17/10/2017 DI € 279,69 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI SECONDO SEMESTRE 2017 PER 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 luglio del corrente anno sono stati inviati alla suddetta ditta i file per la stampa di n. 532 lettere e/o fatture, corredate dai bollettini per il pagamento del canone del secondo semestre 2017, da inviare 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.35 del 17/10/2017 di € 279,69**, di cui € 50,44 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. 532 lettere o fatture | € 31,92 |
| - stampa e imbustamento n.2.237 fogli aggiuntivi | € 53,69 |
| - recapito n. 532 buste con posta ordinaria | € 143,64 |

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, 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 **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 € **279,69**, trattenendo l’IVA esposta in fattura di € 50,44 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. 35 del 17/10/2017, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € **279,69** 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 - giusto impegno n. 493/2017, assunto con la determinazione n.663/2016 del 12/10/2016, 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 € 50,44 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 € 50,44 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>OGGETTO: I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.35 DEL 17/10/2017 DI € 279,69 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI SECONDO SEMESTRE 2017 PER LOCALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.</i>

Impegno n° 1470 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 50,44 / 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.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

50,44

Ai capitoli sopradescritti

Data 05-12-2017

NUNZIATA GABRIELE