



**Istituto Autonomo Case Popolari**  
Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

**COPIA DI DETERMINA N. 84 ANNO 2018 DEL 09-02-2018**  
NUMERO DETERMINA DI AREA: 4

**OGGETTO:**

*I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.1 DEL 31/01/2018 DI € 2.975,08 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI QUARTO TRIMESTRE 2017 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 dallo STAFF S.I.;
- 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;
- con determina n.791/2017 sono stati impegnati ulteriori €4.840,00 , sempre per la stessa ditta per la stampa e la distribuzione dei bollettini del quarto trimestre 2017, e la stampa e distribuzione a mezzo raccomandata A.R. per n.730 diffide;
- agli inizi del mese di ottobre dell'anno 2017 sono stati inviati alla suddetta ditta i files per la stampa di n. 6.452 lettere, corredate dai bollettini per il pagamento del canone del quarto trimestre 2017, 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.1 del 31/01/2018 di € 2.975,08**, di cui € 536,49 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. 6.452 lettere          | €387,12   |
| - stampa e imbustamento n.12.893 fogli aggiuntivi | €309,43   |
| - recapito n. 6.452 buste con posta ordinaria     | €1.742,04 |

**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;

**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. 139 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.39 dell'11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.422 del 12/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

**VISTA** la Deliberazione Comm.le n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

**CONSIDERATA**, in particolare, l'annualità 2018 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;**

**DATO 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 **IBAN omissis** della Banca Don Rizzo Credito Coop. Della Sicilia Occidentale, la complessiva somma di **€2.975,08**, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 536,49 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. 1 del 31/01/2018, meglio descritta in narrativa;

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento per **€2.975,08** 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 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione residui - giusto impegno n.1360 assunto con la determinazione n.791/2017 del 13/11/2017, 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 €536,49 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

**IMPEGNARE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di € 536,49 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig Giangaspere SAN BRUNONE

**AREA FINANZIARIA**

**SERVIZIO PROPONENTE**  
STAFF E SISTEMI INFORMATIVI

**AREA INTERESSATA**  
DIREZIONE GENERALE

**Oggetto:**

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.1 DEL 31/01/2018 DI € 2.975,08 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI QUARTO TRIMESTRE 2017 PER ALLOGGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

Impegno n° 208 Anno Gestione : 2018  
MISSIONE 99.01.701  
CAP. 357 / 0  
Importo: €536,49 / 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 €:  
**536,49**  
Ai capitoli sopradescritti

Data 09-02-2018

NUNZIATA GABRIELE