



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

**COPIA DI DETERMINA N. 367 ANNO 2018 DEL 14-05-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 28

### **OGGETTO:**

*I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.20 DEL 30/04/2018 DI € 3.054,88 DELLA DITTA I\_POST S.R.L., RELATIVA ALLA STAMPA E RECAPITO DEI BOLLETTINI PER CANONI DEL II° TRIMESTRE 2018 PER UTENTI DETENTORI DI ALLOGGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.*

IL CAPO DELL' AREA DIREZIONE  
GENERALE

SAVONA PIETRO

### **PREMESSO** che:

- con determina n.804/2017 è stato approvato il capitolato per una procedura negoziata, con relativo impegno di spesa per l'anno 2018 di complessivi € 25.302,80, per la stampa e il recapito della corrispondenza in partenza dallo STAFF Sistemi Informativi;
- con determina n.908/2017 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 € **19.920,16** per l'esercizio 2018;
- con lettera, di cui al prot.n.2841 del 2/3/2018, la ditta I.T.S. comunicava di aver cambiato ragione sociale in **I POST s.r.l.**, rimanendo inalterate sede legale, partita IVA ed Amministratore Unico;
- il 14 del mese di marzo dell'anno 2018 è stato inviato alla suddetta ditta il file per la stampa e la consegna di **n. 6.454** lettere, corredate dai bollettini per il pagamento dei canoni di locazione relativi al **II° trimestre 2018** 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.20 del 30/04/2018 di € 3.054,88**, di cui € 550,88 per I.V.A. al 22%, della **I POST s.r.l.** ricevuta a mezzo S.D.I., relativa a:

- |  |            |
|--|------------|
| - stampa e imbustamento n. 6.454 lettere           | € 387,24   |
| - stampa e imbustamento n. 12.902 fogli aggiuntivi | € 335,45   |
| - recapito n. 6.454 buste con posta ordinaria      | € 1.781,31 |

**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 POST s.r.l.**;

**CONSIDERATO** che il codice di gara già acquisito è **Z8920C23C2**;

**VISTO** il Dlgs 118/2011 e s.m.i.;

**VERIFICATO** che:

- **i documenti di spesa prodotti dalla ditta I POST s.r.l. sono conformi alla legge e formalmente e sostanzialmente corretti;**
- **le prestazioni sono state regolarmente eseguite nell'anno 2018;**
- **l'obbligazione è esigibile;**

**DATO ATTO** che:

- **i documenti di spesa prodotti dalla ditta I POST s.r.l. sono conformi alla legge e formalmente e sostanzialmente corretti;**
- **le prestazioni sono state regolarmente eseguite nell'anno 2018;**
- **l'obbligazione è esigibile;**

## **DETERMINA**

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore della ditta **I POST s.r.l.**, a mezzo bonifico sul c/c **IBAN ... omissis ...** della Banca Don Rizzo Credito Coop. Della Sicilia Occidentale, la complessiva somma di € **3.054,88**, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 550,88 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. 20 del 30/04/2018, meglio descritta in narrativa;

**TRARRE** il corrispondente mandato di pagamento per € **3.054,88** 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 competenza - giusto impegno n.21 assunto con la determinazione n.908/2017 del 11/12/2017, dando atto che la prestazione è stata eseguita nell'anno 2018.

**EMETTERE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **550,88** 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 € **550,88** 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

