



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

COPIA DI DETERMINA N. 249 ANNO 2018 DEL 05-04-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 18

OGGETTO:

I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.7 DEL 20/03/2018 DI € 3.167,57 DELLA DITTA I POST S.R.L., RELATIVA ALLA STAMPA E RECAPITO DEI BOLLETTINI PER CANONI DEL I° TRIMESTRE 2018 PER UTENTI DETENTORI DI ALLOGGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL DIRETTORE 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 28 del mese di dicembre dell'anno 2017 è stato inviato alla suddetta ditta il file per la stampa e la consegna di **n. 6.676** lettere, corredate dai bollettini per il pagamento dei canoni di locazione relativi al **I° 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.7 del 20/03/2018 di € 3.167,57**, di cui € 571,20 per I.V.A. al 22%, della **I POST s.r.l.** ricevuta a mezzo S.D.I., relativa a:

- | | |
|--|------------|
| - stampa e imbustamento n. 6.676 lettere | € 400,56 |
| - stampa e imbustamento n. 13.586 fogli aggiuntivi | € 353,23 |
| - recapito n. 6.676 buste con posta ordinaria | € 1.842,58 |

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 € **3.167,57**, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 571,20 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. 7 del 20/03/2018, meglio descritta in narrativa;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento per € **3.167,57** 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 € **571,20** 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 € **571,20** 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

