



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

COPIA DETERMINA N. 869 ANNO 2018 DEL 28-11-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 52

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA - I POST S.R.L. (2018.1B.258) - BOLLETTINI 4° TRIMESTRE 2018 ALLOGGI


Istituto Autonomo Case Popolari

 Piazzale Falcone e Borsellino n°15
 91100 TRAPANI

IL DIRETTORE GENERALE -SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI

PROPOSTA N. 25 ANNO 2018 DEL 26-11-2018
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA - I POST S.R.L. (2018.1B.258) - BOLLETTINI 4° TRIMESTRE 2018 ALLOGGI

 F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
 GIANGASPARE SAN BRUNONE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 908 del 11-12-2017 con la quale è stata impegnata la spesa in oggetto mediante imputazione al capitolo riportati nello schema seguente, recante anche gli estremi delle fatture:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(12505) I POST S.R.L.	VIA RUDONE 19 25038 ROVATO (BS)	Fat. 2018.1B.258	15-11-2018	2.647,86
Imp.2018-21-1 Cap.33/31			Tot. fat.: 2.647,86	
				Totale: 2.647,86

CONSIDERATA la regolarità della fornitura/prestazione e la rispondenza della stessa/e ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, e pertanto l'esigibilità dell'obbligazione;

RISCONTRATO:

che sono rispettate le vigenti disposizioni in materia di "tracciabilità dei pagamenti" secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come da documentazione in possesso dell'Ufficio competente alla liquidazione;

che i conti correnti indicati nei sopracitati documenti contabili corrispondono a quelli comunicati dal fornitore tramite il modello di tracciabilità dei pagamenti e che il predetto conto è dedicato, anche non in via esclusiva, a movimenti finanziari relativi ai pagamenti di forniture/servizi/lavori effettuati a favore dell'Amministrazione;

che è stato verificato il rispetto degli obblighi in materia di regolarità contributiva con esito positivo ed in corso di validità;

che risultano rispettati gli obblighi relativi alla trasparenza degli atti amministrativi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente";

che laddove trattasi di importo superiore ad € 5.000,00 è stata effettuata con esito negativo la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa l'eventuale inadempienza da parte del beneficiario all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

SULLA BASE dei documenti e dei titoli atti a comprovare il diritto del creditore alla riscossione delle somme;

VISTO l'articolo 57 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la deliberazione comm.le n.139 del 29 Dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e relativa determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 Dicembre 2017 di approvazione del bilancio gestionale 2018/2020

LIQUIDA

In favore di I POST S.R.L. COD.CREDITORE: 12505

la somma come da fattura:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(12505) I POST S.R.L. Imp.2018-21-1 Cap.33/31	VIA RUDONE 19 25038 ROVATO (BS)	Fat. 2018.1B.258	15-11-2018	2.647,86
			Tot. fat.:	2.647,86
				Totale: 2.647,86

Il pagamento dovrà essere effettuato:
mediante bonifico bancario sul conto IBAN N.

... *omissis* ...

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto Responsabile si assume l'obbligo di richiesta, controllo e tenuta della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, nonché alla regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008.

**F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO GIANGASPARE SAN BRUNONE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione; **RITENUTO** quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT. PIETRO SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.35 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.