



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 188 ANNO 2014 DEL 27-03-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 58

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 4/02//2014 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 3.465,88 DI CUI €. 624,99 PER IVA AL 22% FATTA TENERE DALL'IMPRESA MEDITERRANEA SERVIZI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'ENTE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2014 – CIG. N. ZB80730CDF

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 68 del 31 gennaio 2013 si è proceduto ad affidare in via definitiva all'Impresa MEDITERRANEA SERVIZI di Lentini Orazio corrente in Erice (Casa Santa) Via Giuseppe Pedone n. 20, per l'importo complessivo di Euro 34.090,69 e per la durata di anni uno, il servizio di pulizia dei locali ove ha sede l'Istituto;
- che in data 19 febbraio 2013 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria regolare contratto repertoriato al n. 24628;
- che il contratto, all'art. 5, prevedeva la corresponsione di canone mensile posticipato pari ad Euro 2.840,89 oltre IVA, previa presentazione di regolare fattura e, quindi, per un canone mensile complessivo di Euro 3.437,47 ottenuto applicando sull'imponibile l'aliquota IVA vigente pari al 21% (Euro 596,58);
- dall'1 ottobre u. s., con l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA, il canone mensile di che trattasi ha subito un piccolo incremento, per cui si è passati dai 3.437,47 Euro, IVA al 21% (Euro 596,58) compresa, ad un canone mensile di Euro 3.465,88 IVA al 22% (Euro 624,99) compresa;

VISTA la fattura n. 12 del 4 febbraio 2014 acclarata il 5/02/2014 al n. 1767 del prot. gen. di complessivi Euro 3.465,88 di cui Euro 624,99 per IVA al 22% emessa dall'impresa MEDITERRANEA SERVIZI con sede in Erice (Casa Santa) Via Giuseppe Pedone n. 20, e relativa al servizio di pulizia reso nel mese di gennaio 2014

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della stessa, secondo le modalità contrattuali e, comunque, previa riconoscimento della sua regolarità da parte dell'ufficio;

ACCERTATO che la prefata impresa risulta in regola con i versamenti INPS e INAIL come da Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell'Istituto;

ACCERTATO altresì che sulla prefata fattura risulta apposto il visto di conferma dell'avvenuta prestazione resa per il mese di dicembre 2013;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con deliberazione Commissariale n. 1 dell'11/01/2001;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

VISTO Il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 21/1/2014;

VISTO il provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, n.5138 del 5/2/2014, con il quale viene approvato il bilancio di previsione di questo istituto per l'esercizio 2014;

VISTA La delibera del Commissario ad Acta n.13 del 7/2/2014 con la quale viene data esecutività al bilancio di previsione.

Sulla scorta dello schema di delibera predisposto dal Capo Servizio I;

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO della fattura n. 12 del 5 febbraio 2014 emessa dall'impresa MEDITERRANEA SERVIZI con sede in Erice (Casa Santa) Via Giuseppe Pedone n. 20 relativa al servizio di pulizia reso nel mese di gennaio 2014 e sulla quale risulta apposto il visto di conferma dell'avvenuta prestazione del servizio resa per il mese di riferimento;

LIQUIDARE E PAGARE a saldo di quanto dovuto la complessiva somma di €.3.465,88 di cui €. 624,99 per IVA al 22% e ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle sotto elencate coordinate bancarie:

Banca d'appoggio: "Monte dei Paschi di Siena" filiale di Erice" ;

IBAN: IT 42 Y 01030 81850 000001191179;

TRARRE il corrispondente mandato di pagamento con imputazione sullo stanziamento di spesa di cui al C. R. I, Tit. I, Cap. 32/0, Aggr. Econ. I, U.P.B. 2 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, così come di seguito indicato:

- per Euro 369,24 dall'impegno n. 922 assunto con D.D. n. 709 del 13 dicembre 2013, gestione residui;
- per Euro 3.096,64 giusto impegno che ora si assume sulla gestione competenza del Bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GIURLANDA

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

<p><i>SERVIZIO PROPONENTE</i></p> <p>AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>	<p><i>SETTORE INTERESSATO</i></p> <p>AMMINISTRATIVO</p>
<p><i>Oggetto:</i></p>	<p><i>TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 4/02//2014 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 3.465,88 DI CUI</i></p>

€ 624,99 PER IVA AL 22% FATTA TENERE DALL'IMPRESA MEDITERRANEA SERVIZI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'ENTE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2014 – CIG. N. ZB80730CDF

Impegno n° 118 Anno Gestione : 2014
INTERV. 1.1.1.2.0.0.0 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
CAP. 32 / 0
Importo: € 3.096,64

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
3.096,64
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 27-03-2014

GABRIELE NUNZIATA