



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

COPIA

Determinazione n° 147 del 04/10/2021

N° 261 del registro generale: 04/10/2021

OGGETTO:

Servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi idrico 2019. Ditta Maggioli SPA. CIG ZF4334E0EC.

L'anno duemilaventiuno il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 10:42

RICHIAMATA la deliberazione n° 67 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2021;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

ACCERTATO che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

F.to Rag. Gino Santoro

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li 4 OTT. 2021

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 2951 del 4 OTT. 2021

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio
Rag. Gino Santoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- Con determina del servizio finanziario n. 246 del 23.10.2010 si affidava alla BIT s.r.l. di Cosenza, il servizio di elaborazione dei ruoli TARSU ed entrate patrimoniali (Acqua, fognatura e depurazione);
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 dell'11.04.2013 si impartiva indirizzo al responsabile del servizio finanziario di procedere alla fornitura del software necessario per la creazione della base dati di simulazione e calcolo della TARES;
- Con determina del servizio finanziario n. 72 del 22.04.2013 si affidava, mediante la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia, alla ditta Bit srl di Cosenza, con sede in Via Trento n. 6 – COSENZA (CS), la fornitura del software e la definizione dei parametri di applicazione della Tares con il supporto alla transizione da Tarsu a Tares, nonché l'attività di gestione dei ruoli Tares;
- Con determina del servizio finanziario n. 57 del 07.08.2019 si affidava, al gruppo Maggioli- M.T. SPA con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 -San Arcangelo di Romagna (RN), il servizio di supporto alla gestione e riscossione entrate patrimoniali (Acqua-fognatura e depurazione anni 2017 e 2018) e TARI 2019;
- Con determina del servizio finanziario n. 119 del 29.09.2020 si affidava, al gruppo Maggioli la fornitura dei servizi di supporto relativamente alle attività previste dalle linee guida ARERA ed elaborazione del PEF per gli anni 2020/2022;
- Con determina del servizio finanziario n. 122 del 09.10.2021 si affidava, al gruppo Maggioli il Servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi servizio idrico 2018;

VISTO che la Maggioli S.p.A. con Sede in Via Del Carpino - Sant'Arcangelo di Romagna (RN) ha completato l'elaborazione del ruolo idrico 2019;

VISTO che occorre provvedere alla fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi servizio idrico 2019;

VISTO il preventivo di spesa del 04.10.2021 trasmesso dalla ditta Maggioli SPA, con sede in Via del Carpino n. 8 – 47822 -San Arcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405 – come sotto riportato:

Stampa e imbustamento ruolo idrico 2019	€ 186,00 (IVA compresa)
Spedizione di n. 692 avvisi	€ 760,00 IVA compresa
Totale	€ 946,00 IVA compresa
Per le spese postali è stato considerato un importo presuntivo massimo di € 760,00 che potrà variare, in diminuzione, tenuto conto delle tariffe previste nel preventivo del 04.10.2021 e relativi al recapito/postalizzazione degli avvisi.	

RITENUTO

- Necessario provvedere, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, all'individuazione del relativo impegno di spesa e delle modalità di affidamento del contratto;
- Poter provvedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO

Pertanto, necessario provvedere all'impegno della spesa, per servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi servizio idrico 2019, per complessivi € 946,00, IVA compresa;

ACCERTATO che:

- la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_26511372 in corso di validità (scadenza 09.10.2021) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;
- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. N° 267/2000, è stato acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a carico dell'Amministrazione per €. 946,00, IVA compresa;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021, la relazione previsionale e programmatica 2021/2023 e il bilancio pluriennale 2021/2023;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2021/2023, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L.;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS_26511372 in corso di validità (scadenza 09.10.2021) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

DATO ATTO che il CIG attribuito dall'AVCP per la presente fornitura è: ZF4334E0EC;

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva lorda di € 946,00, IVA compresa, relativa al servizio di stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi idrico 2019, con imputazione, sui fondi del cap. 108 - Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Macroaggregato 3 del bilancio di previsione esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;

VISTI:

1. Il D.lgs. n° 50/2016 di "Riordino della Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per quanto ancora in vigore;
3. Il D.lgs. N° 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" T.U.E.L. ed in particolare gli articoli 107 e 192 nei quali è previsto che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;
4. Gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
5. l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
6. Il vigente Statuto Comunale, Regolamento di Contabilità e Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera C.C. n. 21/2018

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e s'intende qui per intero riportata;
2. Di affidare la fornitura dei beni oggetto della presente procedura all'operatore Maggioli SPA Via Del Carpio n. 8 Santarcangelo di Romagna C.F. 06188330150- P.I. 02066400405; per l'importo di € 946,00, IVA compresa;

3. Di provvedere ad assumere apposito impegno di spesa pari a €. 946,00, IVA compresa, come previsto dalla vigente normativa (art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.), con imputazione sui fondi del cap. 108 - Missione 1, Programma 4, Titolo 1 Macroaggregato 3, del bilancio di previsione esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2021;
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente pagamento è il n° ZF4334E0EC e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
6. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio competente per predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.