



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Determinazione del Responsabile del Settore n. 116 del 9/09/2016

**OGGETTO: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "IRISCO S.R.L." DI EMPOLI PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, SPAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE "ACCONTO RUOLO TARI 2016".
LOTTO CIG: Z0E1A924C9.-**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Considerato che si rende necessario emettere la bollettazione "ACCONTO TARI 2016" relativa alla Tassa sui Rifiuti per l'anno 2016;

Atteso che per la bollettazione di che trattasi occorre provvedere alla elaborazione dei flussi predisposti dall'Ufficio Tributi, alla stampa delle lettere ed alla emissione dei modelli F24 per i relativi pagamenti dovuti dagli utenti;

Ritenuto che tale servizio può essere effettuato da Ditte specializzate per postalizzazione in posta massiva, una delle quali è la Ditta "IRISCO S.r.l." di Empoli la quale, dopo essere stata interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi;

Visto il preventivo si spesa proposto dalla suddetta Ditta IRISCO la quale ha richiesto la complessiva somma di €. 4.298,02 per la stampa della lettera in formato A4 fronte e retro, stampa F24 semplificato, con versamento rateizzato in n. 3 rate oltre a quello da versare in unica soluzione, imbustamento e recapito comprensivo di IVA e tariffa per posta massiva per circa 3.500 documenti;

Accertato che la Società in questione è presente sul MePA e che il relativo preventivo è stato estratto dal listino disponibile sul Mercato elettronico per la P.A.

Considerato che la suddetta Ditta, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Visto il Durc On Line, numero protocollo INAIL_4017339 del 28/6/2016, SCADENZA VALIDITÀ AL 26/10/2016, dal quale si rileva che la stessa risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL;

per tutto quanto esposto in premessa,

D E T E R M I N A

1. Affidare alla Società "IRISCO S.r.l." di Empoli il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle Bollette "Acconto Ruolo TARI 2016" secondo quanto riportato nel preventivo del 9/6/2016, acquisito al ns. protocollo in data 10/6/2016 al n. 6727 del complessivo importo di €. 4.298,02.

2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 4.298,02 IVA inclusa come per legge:

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| Missione | 9 | Programma | 2 | Titolo | 1 | Macroagg. | 3 - 2 - 2 |
| Cap./Art. | 2232 | Descrizione | | | | | |
| SIOPE | | CIG | Z0E1A924C9 | | | | |
| Creditore | " IRISCO S.R.L." | | | | | | |
| Causale | Postalizzazione Acconto TARI 2016 | | | | | | |
| Mod. Finanz. | | | | | | | |
| Imp./Prenot. | 385 | Importo | 4.298,02 | | | | |

3. Imputare la complessiva spesa di €. 4.298,02 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC Finanziario | Cap. / Art. | Numero | Comp. Economica |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 2016 | | 2232 | | 2016 |

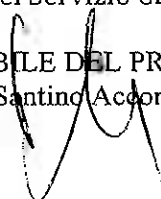
4. Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data di pagamento | Importo |
|---|-----------------|
| Scadenza Immediata a presentazione fattura | 4.298,02 |

5. Accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile-amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
7. Riservarsi di provvedere con successivi atti alla emissione dei provvedimenti di liquidazione e di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato, che avverranno nel corso del corrente anno e con le modalità previste dalle vigenti normative, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio CED interessato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Santino Accorso



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Calogero Centonze



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 (Tuel) e s.m.i., appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dr. Calogero Centonze