



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 172 del 16-03-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n. ZBF1D406C2

Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla "IRISCO S.r.l." di Empoli per il servizio di stampa, imbustamento e spedizione Saldo Ruolo TARI 2016.

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo il Responsabile del Settore Centonze Calogero

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Considerato che, a completamento della riscossione della Tassa sui Rifiuti dell'anno 2016, si rende necessario emettere la bollettazione "saldo 2016", atteso che l'acconto era stato già emesso precedentemente;

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 imposta 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 di spesa proposto dalla suddetta Ditta IRISCO la quale richiede la complessiva somma di €. 2.391,83 per la stampa della lettera in formato A4 fronte e retro, stampa F24 semplificato, imbustamento e recapito comprensivo di IVA e tariffa per posta massiva per 3.413 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 legge13/08/10 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, n. protocollo INAIL_5184731 con scadenza validità 23/02/2017, dal quale si rileva che la stessa risulta regolare nei confronti di INPS - INAIL ;

per tutto quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1. Affidare alla società " IRISCO S.r.l." di Empoli il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle Bollette "Saldo TARI 2016" secondo quanto riportato nel preventivo del 12/12/2016, acquisito al nostro protocollo in data 14/12/2016 al n° 14701, del complessivo importo di €. 2.391,83.

2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 2.391,83 IVA inclusa come per legge:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroagg.	3-2-2
Cap./Art.	2232	Descrizione					
SIOPE		CIG	ZBF1D406C2				
Creditore	" IRISCO S.R.L"						
Causale	Postalizzazione saldo TARI 2016						
Mod.Finanze.	BILANCIO						
Imp.		Importo	2.391,83				

3. Imputare la complessiva spesa di €. 2.391,83 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap./ Art	Numero	Comp.Economica
2017	2017	2232		2017

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	2.391,83

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

f.to Accorso Santino



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.106/2017

Li 16-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Centonze Calogero