



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 866 del 28-12-2017

Ufficio TRIBUTI

CIG n. Z41213EA50

**Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "IRISCO S.R.L." DI EMPOLI PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2012.-**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi

"  
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 si rende necessario emettere la bollettazione "PROVVEDIMENTI IMU 2012" relativa agli avvisi di accertamento in rettifica dell'Imposta Comunale sugli Immobili anno 2012;

**Atteso** che per tale bollettazione 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 di spesa proposto dalla suddetta Ditta che per la stampa di n. 544 lettere in formato A4 fronte e retro, stampa mod. F24 semplificato per versamento delle somme da versare comprensive di sanzioni, imbustamento e recapito a mezzo raccomandata AR nonché relativa rendicontazione cartoline, richiede la complessiva somma di €. 2.648,25 comprensiva di IVA ed affrancatura per posta raccomandata AR;

**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 Pubblica Amministrazione;

**Accertata** la regolarità contributiva a favore della Ditta sopracitata;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

per tutto quanto esposto in premessa,

## D E T E R M I N A

1. Affidare l'incarico alla " IRISCO S.R.L. " di Empoli per il servizio stampa di n. 544 lettere in formato A4 fronte e retro, stampa mod. F24 semplificato, imbustamento e

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.178 del 28-12-2017 Comune di Valguarnera  
Caropepe

recapito a mezzo raccomandata AR nonché relativa rendicontazione cartoline per Provvedimenti IMU 2012, secondo quanto riportato nel preventivo del 16/10/17 del complessivo importo di €. 2.648,25.

2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 2.648,25, nel Bilancio 2017, regolarmente approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 24/5/2017.

Missione	<b>1</b>	Programma	<b>8</b>	Titolo	<b>1</b>	Macroagg	<b>3 – 2 – 19</b>
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	<b>275/1</b>	Descrizione					
SIOPE		CIG	<b>Z41213EA50</b>				
Creditore	<b>“IRISCO S.R.L.”</b>						
Causale	<b>Servizio stampa, imbustamento e postalizzazione Accertamento IMU 2012</b>						
Mod. Finanz.	<b>Bilancio Comunale</b>						
Imp./Prenot.		Importo	<b>2.648,25</b>				

3. Imputare la complessiva spesa di €. 2.648,25, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>275/1</b>		<b>2.648,25</b>

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
-------------------	---------

<b>Scadenza Immediata a presentazione fattura</b>	<b>2.648,25</b>
---	-----------------

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 E. F.  
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: IMP. 595

Lì 28-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero