



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 169 del 15-03-2018

Ufficio TRIBUTI

CIG n. Z2022B54D4

**Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO IRISCO S.R.L. PER POSTALIZZAZIONE RUOLO " SALDO TARI 2017**

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di marzo il Responsabile del Settore  
Centonze Calogero

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-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. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

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, a completamento della riscossione della Tassa sui Rifiuti dell'anno 2017, si rende necessario emettere la bollettazione "SALDO TARI 2017" atteso che l'acconto era già stato emesso precedentemente;

**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 della lettera in formato A4 fronte e retro, stampa mod. F24 semplificato, imbustamento e recapito, richiede la complessiva somma di €. 2.452,80 comprensiva di IVA e tariffa per posta massiva per n. 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 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 di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva delle bollette "SALDO TARI 2017" secondo quanto riportato nel preventivo del 9/3/2018, acquisito al ns. protocollo in data 12/3/2018 al n. 3105, del complessivo importo di €. 2.452,80.
2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 2.452,80, nel Bilancio 2018, in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

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>Z2022B54D4</b>				
Creditore	<b>"IRISCO S.R.L."</b>						
Causale	<b>Servizio stampa, imbustamento e postalizzazione Acconto TARI 2017</b>						
Mod. Finanz.	<b>Bilancio Comunale</b>						
Imp./Prenot.	<b>312</b>	Importo	<b>2.452,80</b>				

3. Imputare la complessiva spesa di €. 2.452,80, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap. /Art.	Numero	Comp. Economica
-----------	-----------------	------------	--------	-----------------

<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>275/1</b>	<b>312</b>	<b>2.452,80</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>2.452,80</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 dott. 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.88/2018

Lì 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Centonze Calogero