



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 655 del 28-11-2018

Ufficio RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Z7F2437EB8

CIG n.

Oggetto: IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ALLA "IRISCO S.R.L." DI EMPOLI PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO RUOLO TARI 2018 LOTTO CIG: Z7F2437EB8.-

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre il Responsabile del Settore
Nicolosi Pierpaolo

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. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- 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;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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 "TASSA RIFIUTI 2018" relativa all'acconto TARI per l'anno 2018;

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 al complessivo costo di €. 4.459,80, IVA inclusa, per stampa della lettera in formato A4 fronte e retro, stampa n. 4 mod. F24 semplificato per versamento in unica soluzione o in 3 rate, imbustamento e recapito;

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;

Ritenuto, inoltre, che la suddetta società, a seguito del servizio espletato, ha emesso fattura n. 436 del 31/07/2018, dell'importo di €. 4312,00 oltre IVA pari ad €. 147,80;

per tutto quanto esposto in premessa,

DETERMINA

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €.
4.459,80, nel corrente Bilancio 2018 regolarmente esecutivo,

Missione	1	Programma	8	Titolo	1	Macroagg.	3 - 2 - 19
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	275/1	Descrizione					
SIOPE		CIG	Z7F2437EB8				
Creditore	"IRISCO S.R.L."						
Causale	Servizio stampa, imbustamento e postalizzazione Acconto TARI 2018						
Mod. Finanz.	Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.	312	Importo	4.459,80				

Imputare la complessiva spesa di €. 4.459,80 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2018		275/1	256/18	4.459,80

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;

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.

Liquidare e pagare alla "IRISCO S.r.l." la somma di €. 4.312,00 di cui alla fattura n. 436 del 31/07/2018, per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento, postalizzazione bollette "Acconto TARI 2018", vistata per la regolarità del servizio espletato dal Responsabile del servizio Tributi.

Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e la relativa liquidazione tramite bonifico bancario all'IBAN: IT92 H076 0102 8000 0000 9053 739 presso BANCOPOSTA.

Accantonare la complessiva somma di €. 147,80 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Nicolosi Pierpaolo

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

annotazioni:

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Nicolosi Pierpaolo