



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 869

Data 09.08.2022

P.O. 8 Area Tributi

DETERMINAZIONE n. 51

Data 26.07.2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO, TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, EFFETTUATA DA POSTE ITALIANE, DI N. 6.303 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019. CIG ZED355A001. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 15/06/2022 ZED355A001

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto:

che gli addetti all'ufficio IMU hanno effettuato attività di accertamento elaborando le liste di carico contenenti n. 6.303 avvisi di accertamento per omessa denuncia e/o mancato pagamento IMU anno 2019, di cui n. 780 con destinazione Estero (Europa);

che ai contribuenti bisogna far pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, n. 6.303 avvisi, composti, ciascuno, da n. 2 pagine fronte/retro, con in allegato il relativo modello di pagamento F24;

che questo Ente non ha a disposizione tutti gli strumenti che gli possano permettere il raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi e che, quindi, necessita di attività di supporto, volta alla stampa, imbustamento e recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, degli avvisi;

che con Determinazione a contrarre del Responsabile Area "Tributi" n. 164 del 24/02/2022 si è deciso di affidare, all'esterno, il servizio di stampa, imbustamento e recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 6.303 avvisi di accertamento IMU anno 2019, tramite l'utilizzo del mercato elettronico e attraverso un confronto concorrenziale delle offerte sulla base di una richiesta rivolta a tutti i fornitori abilitati, ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a) del dpr 207/2010;

che con la Determinazione di cui al punto precedente sono state prenotate le somme necessarie, pari a € 36.053,16 incluso IVA, per l'affido del servizio di che trattasi;

che è stato chiesto, in data 28/02/2022, a tutti gli operatori presenti sul MEPA, di presentare per il servizio de quo, un'offerta economica entro le ore 10:00 del 14/03/2022;

che entro il termine di cui al punto precedente hanno presentato offerta economica le seguenti ditte:

1. MERCURIO SERVICE SPA;
2. MAIL POST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE;
3. IRISCO;
4. HUB SRL;
5. VELOCE'INDUSTRY;
6. IMBALPLAST SRL;
7. POSTE NAZIONALI ONECLICK SRL;
8. C.S.I.

che in data 14/03/2022 è stato aggiudicato alla Ditta "MERCURIO SERVICE SPA", con sede all'Aquila in via Carlo D'Andrea, 32, che ha presentato l'offerta economica di € 26.220,48 (€ 4,16 per avviso), escluso IVA il servizio di stampa, imbustamento e recapito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 6.303 avvisi di avvisi di accertamento IMU 2019, di cui n. 780 con destinazione estero;

che con Determinazione del Responsabile Area n. 320 del 20/03/2022 si è provveduto ad approvare verbale di aggiudicazione e ad impegnare le relative somme al Cap. 10038/1 del redigendo bilancio 2022;

Considerato che la Ditta "MERCURIO SERVICE SPA" ha provveduto a stampare, imbustare e a recapitare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, gli avvisi di accertamento IMU 2019;

Firmato da:

CHIARETTA GIUSEPPINA

Vista la fattura della ditta "MERCURIO SERVICE SPA", con sede all'Aquila in via Carlo D'Andrea, 32, n. 219/10 del 15/06/2022 di Euro 26.220,85 oltre IVA 82% per un totale di Euro 26.456,94;

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 10-08-2022 10:53:25

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 26.456,94 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegni N. e anno	CIG/CUP
MERCURIO SERVICE SPA	N. 219/10 del 15/06/2022	€ 26.456,94		10038/01	1591/2022	ZED355A001

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT10F05387036010000000071072)

Responsabile Servizio
Carmelina Cavaleri

Responsabile P.O. n. 8
D.ssa Chianetta Giuseppina



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 8 Area Tributi

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen. 869

Data Reg. Gen. 09.08.2022

Numero Settoriale: 51 Data: 26.07.2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO, TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, EFFETTUATA DA POSTE ITALIANE, DI N 6.303 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019. CIG ZED355A001. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 15/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 00254 verso PA

Da: IT01641790702 a: UFGCVJ

Formato: FPA12

Telefono: 0874-60561

Mittente: MERCURIO SERVICE SPA

Partita IVA: IT01413270669

Codice fiscale: 01413270669

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA CARLO D'ANDREA 32 - 67100 - L'AQUILA (AQ) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI FAVARA

Codice Fiscale: 80004120848

Sede: PIAZZA CAVOUR - 92026 - FAVARA (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

FATTURA NR. 219/10 DEL 15/06/2022

Importo totale documento:

26.456,94 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/07/2022:

26.220,35 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
1	/D AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019 RDO. 2967212		0,000000	0,00	22,00%		
2	MS3RAC STAMPA RACC. BUSTA CON 3 FOGLI A4	6227.00	0,172700	1.075,40	22,00%		
3	/D Stampa e confezionamento di n.6227 raccomandate con ricevuta A.R.		0,000000	0,00	22,00%		
4	SMARTAM Raccomandata A.R. SMART AM da 0 a 20 gr.	2044.00	3,000000	6.132,00	0,00%	Escluse ex art.15	Es. art. 15
5	SMARTCP Raccomandata A.R. SMART CP da 0 a 20 gr.	1459.00	3,300000	4.814,70	0,00%	Escluse ex art.15	Es. art. 15
6	SMARTEU Raccomandata A.R. SMART EU da 0 a 20 gr.	1947.00	4,000000	7.788,00	0,00%	Escluse ex art.15	Es. art. 15
7	ARE20Z1 Raccomandata Internazionale A.R. Z1 da 0 a 20 gr.	777.00	8,250000	6.410,25	0,00%	Escluse ex art.15	Es. art. 15
8	/D Codice Cig ZED355A001		0,000000	0,00	22,00%		
9	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente		0,000000	0,00	22,00%		

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Riferimento amm.
10	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972		0,000000	0,00	22,00%		

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	25054	ZED355A001

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%		1.075,40	236,59	Scissione dei pagamenti	
0.00%	Escluse ex art.15	25.144,95	0,00	Immediata	Escluso art.15 (int. mora, antic.in nome p/conto, imball.rendere,sconti natura)

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Contanti	26.220,35	15/06/2022	30	15/07/2022	B.POP. DELL'EMILIA ROMAGNA	IT10F0538703601000000071072	05387	03601