

E. n. 1223

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data
Il Responsabile del servizio finanziario



Comune di Favara
P.zza Cavour 92026 Favara (AG)
CF 80004120848-P-IVA 01855140842
TEL. 0922/448111-FAX 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 2 settore "Tasse e altre entrate" n 53 del 30/12/2016

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
M45	2019/2016	14.034,74	1003) / 1	2016

Data
Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data
Il Responsabile del servizio

DETERMINAZIONE n. 1223 data 30-12-2016

OGGETTO:

Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 2799 avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2010/2011. CIG ZCF1B3E01D. Liquidazione fattura n. 330 PA del 30/11/2016

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la determinazione sindacale n.4 del 21/01/2015 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.7;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla

funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27.12.2015 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 20.01.2016 esecutiva, con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie per l'anno 2016 in esercizio provvisorio;

Considerato:

che gli addetti all'ufficio "TARSU/TARI" hanno effettuato attività di accertamento per omessa denuncia elaborando le liste di carico TARSU anni 2010/2011, contenente n. 2799 avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU anni 2010/2011, di cui n. 27 con destinazione estero (Europa);

che ai contribuenti di cui al punto precedente bisognava far pervenire n. 2799 avvisi di accertamento, composti, ciascuno, da n. 2 pagine fronte/retro, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, con in allegato il relativo bollettino di c/c postale;

Visto:

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 S.P.A., degli avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU anni 2010/2011;

che con Determinazione a contrarre del Responsabile Area "Tributi, Affari Legali e Contratti" n. 797 del 21/09/2016 si è deciso di affidare all'esterno, il servizio di stampa, imbustamento e recapito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane S.P.A., di n. 2799 avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU anni 2010/2011, di cui n. 27 con destinazione estero (Europa), costituiti, ciascuno, da n. 2 pagine fronte/retro e con in allegato un bollettino di c/c postale, 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 € 23.903,00 incluso IVA, per l'affido del servizio di che trattasi;

che è stato chiesto, in data 21/09/2016, a tutti gli operatori presenti sul MEPA, di presentare per il servizio de quo, un'offerta economica entro le ore 10,00 del 30/09/2016;

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

1. MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE;
2. CKG GROUP S.R.L.;
3. IRISCO SRL;
4. CONSUL INFORMATICA SRL;

5. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.;
6. MERCURIO SERVICE SRL;
7. MTS DI MASTRIA FRANCESCO;
8. GRAFICHE AQUILANE SRL;
9. ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA.

che in data 30/09/2016 si è provveduto ad esaminare le n. 9 offerte, e sono state escluse, in quanto non hanno presentato la documentazione che certifichi il possesso minimo di qualità, le seguenti ditte:

- MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE ;
- IRISCO SRL;
- CONSUL INFORMATICA SRL;
- MTS DI MASTRIA FRANCESCO;
- ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA

che tra le offerte presentate, quella della Ditta " CKC GROUP S. R. L.", con sede in Via Frejus 5 10092 Beinasco (TO), di euro 11.503,89 (valore medio dell'offerta per plico € 4,11) escluso IVA, risulta migliore rispetto alle altre, il servizio di stampa, imbustamento e recapito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane S.P.A., di n. 2799 avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU anni 2010/2011, di cui n. 27 con destinazione estero (Europa), è stato aggiudicato alla Ditta " CKC GROUP S. R. L.";

che la Ditta " CKC GROUP S. R. L." ha regolarmente espletato il servizio;

Vista la fattura n. 330 PA del 30/11/2016 di € 9.201,98 (incluso IVA) della Ditta " CKC GROUP S. R. L.";

Ritenuto di liquidare alla Ditta la somma di € 9.201,98 (incluso IVA);

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di Euro 9.201,98 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
C.K.C. GROUP S.R.L.	n. 330 PA del 30/11/2016	€ 9.201,98		100300/1	1145/2016	ZCF1B3E01D.

- 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 su conto corrente dedicato IT0700304830230000000083610.

Il Resp. Ufficio TARI
(Sig. Distefano Stella)

Il Respons. Servizio "Tasse e altre entrate"
(D.ssa Giuseppina Chianetta)

Il Respons. P.O. n. 2
(Dott. Giuseppe Calabrese)