



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore III Entrate e Tributi
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali



DETERMINAZIONE N. ~~159~~ DEL 31-12-18

REGISTRO GENERALE N. 1398 DEL 31-12-18

OGGETTO: Fornitura dei servizi di stampa e delivery per l'incasso dell'acconto IDRICO 2018 - CIG Z27268E0E3-ZCB268E0F8 - Determina a contrarre -

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29/12/2016 il Comune ha aderito al sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni denominato "nodo dei pagamenti" (D. Lgs. n. 85/2005) tramite intermediario tecnologico;
- con determina del Settore Finanze n. 1211 del 30/12/2016 è stato individuata Poste Italiane SpA quale intermediario tecnologico del Comune;
- l'Ente in data 13/04/2017 ha stipulato un contratto con la Ditta POSTEL S.p.A. - con sede legale in Via Carlo Spinola n. 11 - 00144 Roma - P.I. 056925910000 per la fornitura dei servizi di stampa e delivery per l'incasso, in accordo con Poste Italiane SpA;
- con propria determina RG n. 1389 del 31/12/2018 si è provveduto all'approvazione dell'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento dell'acconto del canone idrico per l'anno 2018;

RICHIAMATI:

- l'art. 36 comma 2 lett. a del d. Lgs 50 del 2016 inerente gli affidamenti di importo inferiore ai € 40.000,00;
- l'art. 192 del d. Lgs 267 del 18 agosto 2000, che prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta dall'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 80 e s.m.i., ai sensi del quale gli Enti Locali possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;

RITENUTO, pertanto, procedere alla attivazione dei servizi di stampa, imbustamento del servizio idrico offerti da Postel S.p.A. e spedizione per l'incasso offerti da Poste Italiane SpA (in accordo con Postel in relazione al servizio di Posta Massiva e ad altri prodotti postali per spedizioni Senza Materiale Affrancatura (SMA)) mediante utilizzo del nodo dei pagamenti "pagoPA";

VERIFICATO che il DURC delle ditte risultano regolare e con scadenza rispettivamente in data 13/02/2019 ed in data 27/02/2019. ;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con i seguenti CIG:

- servizi di stampa, imbustamento CIG Z27268E0E3
- spedizione per l'incasso: CIG ZCB268E0F8

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma di € 12.489,40 (Iva inclusa), occorrente per il pagamento dei costi per i servizi di cui di sopra, imputandola alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 337 del bilancio 2018/2020, annualità 2018;

DATO ATTO che la spesa discende da specifiche disposizioni di legge ed il mancato invio delle suddette entrate arrecherebbe danno certo e grave all'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare;

- art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

VISTO il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

VISTO il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018;

VISTA la determina sindacale n. 50 del 29/12/2017 rettificata con determina 1 del 05/01/2018, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/ e la L.R. 23/12/2000 n.30;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di procedere alla fornitura del servizio di stampa, imbustamento e delivery per l'incasso dell'acconto del servizio idrico per l'anno 2018;
- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 quanto segue:
 - *il fine*: di permettere all'Ente di recapitare per l'incasso il servizio idrico;
 - *l'oggetto*: servizio di stampa, imbustamento e delivery per l'incasso;
 - *scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a);
 - *la forma del contratto* : scambio di corrispondenza.
- 4) Di affidare alla Ditta POSTEL S.p.A. - con sede legale in Via Carlo Spinola n. 11 - 00144 Roma - P.I. 056925910000 la fornitura dei servizi di stampa ed imbustamento del servizio idrico, giusto contratto stipulato in data 13/04/2017;
- 5) Di affidare alla Ditta Poste Italiane SpA - con sede legale in viale Europa n. 40 -00144 Roma - P.I 01114601006 la fornitura di delivery per l'incasso del servizio idrico, giusto contratto stipulato in data 13/04/2017 (in accordo con Postel SpA, in relazione al servizio di Posta Massiva e ad altri prodotti postali per spedizioni Senza Materiale Affrancatura (SMA) a pagamento differito);
- 6) Di impegnare, conseguentemente, la complessiva somma di € 12.489,40 occorrente al pagamento dei servizi di stampa, imbustamento, nonché spese di postalizzazione, relativi all'invio per l'incasso dell'acconto del servizio idrico anno 2018, imputandola alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 337 del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018, come segue:
 - quanto ad € 3.989,40 IVA compresa, per servizio di stampa e imbustamento nei confronti di Postel SpA (CIG: Z27268E0E3);
 - quanto ad € 8.500,00 per servizio di Posta Massiva e ad altri prodotti postali per spedizioni Senza Materiale Affrancatura (SMA) a pagamento differito nei confronti di Poste Italiane SpA (CIG: ZCB268E0F8) ;
- 7) di dare atto, infine, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del responsabile del Servizio e di situazioni che possono dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno.

- 8) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014;

ANNO REGISTRAZIONE 2018

TOTALE REGISTRAZIONE € 12.489,40

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2018	€ 3.989,40	
2018	€ 8.500,00	
TOTALE	€ 12.489,40	

- 9) Di dare atto che la superiore spesa risulta compatibile con la misura di cui alla delibera n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 10) Di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art.6/bis della L. 241/90 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.6/11/12, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 11) Di provvedere a liquidare il suddetto importo, con separato e successivo provvedimento, previa acquisizione della relativa fattura, tenuto conto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità);
- 12) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
- 13) Di trasmettere copia della presente determinazione, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura Calabrese

Laura Calabrese

IL CAPO SETTORE ENTRATE

Dott.ssa Grazia M. Galanti

G. Galanti

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

N. 829/2018

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Scicli, li 31 DIC, 2018



IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti