



Determina n. 943 del 03/06/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 45 del 03/06/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

OGGETTO :

Affidamento servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013 alla Ditta City Poste Srl.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 93 dell'11.6.2015 (*pubblicata all'albo pretorio on line dal 15.6.15*), resa immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente (con decorrenza 1.7.2015),
- in ragione del decreto sindacale n. 3 del 25/02/2016 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del IV Settore "Servizi economici e finanziari" sino alla scadenza del mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

INDIVIDUATA l'esigenza di provvedere in tempi celeri alla stampa, imbustamento e postalizzazione massiva di n.825 plichi contenenti ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013;

VISTA la delibera n. 37 del 15.03.2016, avente come oggetto la realizzazione di un "PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SPEDIZIONI POSTALI DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO" nel quale si individua una nuova procedura per la spedizione degli plichi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno attraverso un operatore economico.

PRESO ATTO che, conseguentemente alla approvazione della delibera sopra citata, questa amministrazione ha proceduto a mezzo RDO MEPA n.1114023 alla stipula di una CONVENZIONE SERVIZI POSTALI con la ditta City Poste Srl (p.iva 0556051216) nella quale vengono individuate le tipologie di servizi postali offerti e le relative tariffe.

RICHIAMATA la determinazione n. 55 del 24.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE CITYPOSTE SRL CIG N.ZCC186FF27. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO";

RISCONTRATO altresì che, tra i servizi offerti dalla ditta City Poste Srl contenuti nella convenzione sopra citata, è presente la "STAMPA, PIEGA ED IMBUSTAMENTO E RECAPITO MASSIVO"

VERIFICATO inoltre che nel documento allegato alla convenzione medesima e denominato "integrazione dettaglio tariffario alla RDO Mepa n.1114023" è stato successivamente determinato e tariffato anche il servizio di "AFFRANCATURA PRO di Poste Italiane S.p.a."

DATO ATTO che l'art. 1 comma 3 il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, sancisce l'obbligatorietà del ricorso, per l'approvvigionamento di beni e servizi, al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione – ME.PA ;

DATO ATTO altresì che il servizio in oggetto è presente sul mercato elettronico e che si è fatto ricorso ad esso per la sua acquisizione;

VISTA la richiesta di offerta (RDO) n. 1232121 pubblicata sul mercato elettronico in data 31.05.2016 ed inviata a n. 1 fornitore;

DATO ATTO che alla scadenza prevista, fissata per il 01.06.2016, è pervenuta n. 1 offerta dalla ditta Cityposte srl P.IVA 05556051216, sede legale VIALE RODI 85 – MILANO

ESAMINATA l'offerta pervenuta e ammessa;

DATO ATTO che la ditta Cityposte srl P.IVA 05556051216, sede legale VIALE RODI 85 – MILANO ha presentato l'offerta per la stampa, l'imbustamento e l'invio a mezzo AR di Poste Italiane spa di n. 825 plichi contenenti ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013 per un importo complessivo pari ad €2.854,50 Iva esclusa;

CONSIDERATO, che per dar corso alla procedura di acquisto dei servizi in oggetto, è necessario procedere a costituire l'impegno contabile, necessario per consentire la formalizzazione dell'acquisizione dei servizi sopra descritti;

VISTO che, riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 del 13/0/2010, la spesa relativa alla stampa, imbustamento, e spedizione è stato attribuito il **CIG Z651A1ACCA**;

RILEVATO che per la presente procedura non è dovuto il contributo sulle procedure di selezione in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005, n. 266, trattandosi di importi inferiori ad €40,000,00;

VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti” approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO l'art.107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, pubblicato in G.U. 227 del 28/09/2000 – Supplemento Ordinario n.162;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 , e dell'art. 153 , comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali , la propria competenza ad apporre il visto di regolarità contabile, riportato in calce alla presente Determinazione, attestante la copertura finanziaria di cui al Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ;

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 l'art.107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

VISTO il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di procedere, tenuto conto delle motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate, all'ordinativo del servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli **ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO** della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013;

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 i seguenti elementi essenziali del contratto:

- § Fine del contratto: stampa imbustamento e postalizzazione degli **ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO** della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013;
- § Oggetto del Contratto: fornitura servizio stampa imbustamento e invio di n. 825 plichi contenenti gli **ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO** della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013;
- § Clausole essenziali: capitolato piattaforma Mercato Elettronico -
- § Modalità di scelta del contraente: richiesta di offerta, in applicazione dell'art. 1, comma 450, legge 296/2006 (Mercato Elettronico MEPA di Consip);

DI AFFIDARE alla CITYPOSTE SRL P.IVA 05556051216, sede legale VIALE RODI 85 – MILANO, registro imprese (MI), Numero iscrizione registro imprese 05556051216, Codice Ditta INAIL 14576219; n. P.A.T. 21318358; Matricola aziendale INPS 7904486576, per la stampa, l'imbustamento e la postalizzazione massiva degli ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013, per un totale di n. 825 plichi, al prezzo di € 3.482,49 complessivi IVA inclusa

* Di impegnare la somma complessiva di **€181,17** (iva inclusa) a favore di CITYPOSTE SRL - VIALE RODI 85 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 05556051216 - Partita IVA: 05556051216;

* di imputare la spesa all'intervento 1010403 capitolo **2016/10304/12** denominato "SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI" del bilancio 2016,

* codice CIG **Z651A1ACCA** codice CUP .

* Di impegnare la somma complessiva di **€3.301,32** (iva inclusa) a favore di CITYPOSTE SRL - VIALE RODI 85 - 20100 MILANO MI - Codice Fiscale: 05556051216 - Partita IVA: 05556051216;

* di imputare la spesa all'intervento 1010403 capitolo **2016/10304/13** denominato "SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZI POSTALI" del bilancio 2016,

* codice CIG **Z651A1ACCA** codice CUP .

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della presente spesa con successivo atto previa verifica delle regolarità della prestazione ed acquisizione, per via telematica, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della legge 28/01/2009 n.2;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
Dott. VESPRINI DINO

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai

sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 03/06/2016

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1172 del 03/06/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo		Importo
2016	1	10304	12	2016/	807	1	€ 181,17
2016	1	10304	13	2016/	808	1	€ 3.301,32

Porto San Giorgio, lì 03/06/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

Numero REGISTRO GENERALE 943 del 03/06/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 03/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 943 del 03/06/2016 con oggetto :

Affidamento servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli ACCERTAMENTI PER L'OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) per l'anno 2013 alla Ditta City Poste Srl.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 03/06/2016

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.