



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	17
DATA	28/01/2020

OGGETTO:

SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DI BOLLETTE PER CANONE LAMPADIE VOTIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. POSIZIONE CIG N. ZA52BA92E9

IL RESPONSABILE 1° SETTORE

Considerato che questo Ente gestisce tramite l'applicazione Socr@Web il servizio relativo al canone della lampade votive del Cimitero Comunale.

Considerato che è necessario provvedere ad affidare il servizio di impaginazione, stampa, imbustamento e spedizione delle relative bollette e dell'allegato bollettino di pagamento;

Atteso che le bollette da stampare ed inviare annualmente sono circa 2.000 e che è necessario tramite apposito servizio ottimizzare la stampa, imbustamento e spedizione degli stessi, non direttamente gestibile da questo Ente;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia.

Atteso che a tal proposito si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta MAGGIOLI SPA;

Accertato che la ditta Maggioli Spa ha fatto pervenire l'offerta (Prot 1334 del 16/01/2020) dalla quale si evince che il costo totale, Iva Esclusa, per n. 4.000 stampe ed invii è pari ad € 4.040,00 Iva esclusa;

Considerato che la ditta Maggioli ha svolto negli anni precedenti il servizio sopra menzionato con esito positivo;

Dato atto che l'importo della fornitura è inferiore ad € 5.000,00

Visto il decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2019 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è differito al 31/03/2020;

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;

Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia di esercizio e gestione provvisoria;

Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2020. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Vista la delibera di C.C. n.50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n.11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. ZA52BA92E9;

Considerato che il pagamento verrà effettuato, annualmente, a consuntivo degli invii effettivamente effettuati dopo il ricevimento della rendicontazione;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Richiamato il vigente regolamento di Contabilità

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Maggioli Prot. 1334/2020;
2. Di affidare, alla ditta MAGGIOLI SPA il servizio di impaginazione, stampa, imbustamento e spedizione delle bollette e bollettino di pagamento relativo al canone delle Lampade Votive del Cimitero Comunale per anni 2 al costo complessivo pari ad € 4.180,80 Iva compresa;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 4.180,00 così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
12	9	1	3	1125/000	€ 2.090,40	2020
12	9	1	3	1125/000	€ 2.090,40	2021

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile come sotto indicato:
 - a. Per € 2.090,40 nell'esercizio 2020
 - b. Per € 2.090,40 nell'esercizio 2021
5. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 3P7OQ7
6. Di provvedere a:
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
 - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate
7. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma
8. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Davide Cerri – Responsabile 1° Settore;
10. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

Il Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 1° Settore
Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2020	Spese per servizio lampade votive	1125/000	384	2.090,40
2020	SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	1125/000	OG.2/2020	2.090,40

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.