



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	1262
Data di registrazione	17/12/2021

OGGETTO: AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RESO DALLA DITTA 'POST&SERVICE GROUP RETE SOGGETTO' PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG Z6430E52F3.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 268 del 11.03.2021 veniva indetta una procedura negoziata tramite RdO sul Mercato Elettronico (MePa) della Pubblica Amministrazione nell'ambito del bando "Servizi", Categoria "Servizi Postali" - Sottocategoria "Servizi Postali di Raccolta e Recapito", ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza ordinaria del Comune di San Pietro Vernotico per il periodo di quarantotto mesi - CIG n. **Z6430E52F3**;
- con determinazione n. 694 del 12.07.2021 si procedeva all'approvazione dell'aggiudicazione in favore della ditta "Post & Service Group" da Modugno (BA), disponendo l'esecuzione del servizio in via anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 del d.lgs. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto;
- con determinazione n. 961 del 12.10.2021 si prendeva atto, all'esito della verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della ditta "Post & Service Group" da Modugno (BA);
- in data 12.10.2021 si addiveniva alla stipula del contratto tramite piattaforma Mepa di Consip SpA;

Richiamate le note:

- prot. n. 27804 del 25.11.2021 con la quale, in base all'art.4 comma 3 del Capitolato, si chiedeva alla ditta Post&Service Group Rete Soggetto l'invio della rendicontazione della fattura n. 611-2021/PA, al fine di poter procedere alla verifica dell'effettivo svolgimento del servizio reso nel mese di ottobre 2021;

- prot. n. 27979 del 26.11.2021 con la quale la ditta Post&Service Group Rete Soggetto trasmetteva la rendicontazione richiesta;
- prot. n.28379 del 1.12.2021 con la quale si segnalava alla ditta Post&Service Group Rete Soggetto, in seguito al confronto tra la rendicontazione prodotta ed i moduli di ritiro, il riscontro di alcune anomalie nella fattura n.611-2021/PA;
- prot.n. 28665 del 3.12.2021 con la quale la ditta Post&Service Group Rete Soggetto ha proceduto a rettificare le anomalie riscontrate da questo ufficio,

Vista la seguente fattura elettronica emessa dalla ditta “Post & Service Group Rete Soggetto” in relazione al servizio reso nel mese di Ottobre 2021:

N. fattura	Data fattura	Estremi protocollo	Ragione sociale del creditore	Periodo di svolgimento del servizio	Importo totale fattura
611-2021/PA	22/11/21	28844/2021	Post & Service Group Rete Soggetto	OTTOBRE 2021	€ 330,50
			TOTALE		€ 330,52
			Imponibile soggetto ad IVA 22%	€ 260,14	€ 57,23 (IVA 22%)
			Imponibile IVA esente (art.15/16 DPR 633/1972)	€ 13,15	/

Richiamato l'art. 5 del C.S.A. regolante l'appalto, il quale prevede: “*Il pagamento del corrispettivo, comprensivo di IVA, avverrà su base mensile. A tal fine mensilmente la ditta aggiudicataria dei servizi emetterà fattura elettronica, con allegato il report mensile dell'attività contenente il riepilogo delle spedizioni effettuate nel mese. Le fatture emesse saranno liquidate entro trenta giorni dal ricevimento, previa verifica, da parte del Comune, della regolarità di svolgimento dei servizi e della regolarità contributiva*”;

Tutto ciò premesso;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica della prestazione dei servizi eseguiti;

Visto il DURC online emesso dall'INPS al progressivo n. 28819618 con validità fino al 22.03.2022, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio “Post&Service Group Rete Soggetto” C.F./P.I: 07532740722;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia della tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che la relativa comunicazione risulta resa dall'appaltatore nel corpo del Documento di Stipula sottoscritto tramite Mepa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata;

Richiamato l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, che la sottoscritta responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 7 del 01.04.2020 ed il successivo n. 19/2021, per effetto dei quali è conferita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area 2 "Segreteria Organi Istituzionali – Notifiche – Archivio e Protocollo – Servizio Elettorale – Pubblica Istruzione – Biblioteca - Contratti - Risorse Umane ed Organizzazione";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 20.05.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante del presente atto
2. **Di liquidare** la documentazione contabile sotto elencata, relativa ai consumi registrati nel mese di Ottobre 2021 per il servizio di gestione della corrispondenza ordinaria dell'Ente:

N. fattura	Data fattura	Estremi protocollo	Ragione sociale del creditore	Periodo di svolgimento del servizio	Importo totale fattura
611-2021/PA	22/11/21	28844/2021	Post & Service Group Rete Soggetto	OTTOBRE 2021	€ 330,50
			TOTALE		€ 330,52
			Imponibile soggetto ad IVA 22%	€ 260,14	€ 57,23 (IVA 22%)
			Imponibile IVA esente (art.15/16 DPR 633/1972)	€ 13,15	/

3. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere mandati di pagamento per complessivi € 273,29, in favore della Ditta "Post & Service Group Rete Soggetto" da Modugno (BA) – P.Iva 07532740722, mediante accredito sul c/c dedicato i cui estremi, riportati nel documento di stipula, sono i seguenti: IBAN Conto dedicato ...OMISSIS... – BANCA ...OMISSIS... - Soggetti delegati ad operare sul conto Michele Maggi C.F. ...OMISSIS..., assunto sul capitolo cap. 1278 Miss. 01 Progr. 11 Tit. 01.03.02.16.02 con determinazione n. 268 del 11.03.2021 ed integrato con determinazione n.488 del

13.05.2021. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il numero CIG **ZD822497C6**.

4. **Di dare atto** che la somma riferita all'IVA 22% applicata sull'imponibile della fattura in argomento, pari ad € **57,23** verrà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;
5. **Di dare atto** che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to Matteo MARTELLA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Matteo MARTELLA

Lì 16/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Addolorata TAFURO

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1278	2021	453	2021	3322	Post&Service Group Rete Soggetto	330,52

L'Istruttore

Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 17/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1928

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 17/12/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 17/12/2021
