



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	497
Data di registrazione	17/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IRISCO SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA. – CIG: Z1A2F4C5E8.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 8

Visti:

- l'articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e l'art. 109 che disciplina il conferimento di dette funzioni e responsabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 di conferimento di incarico di P.O. Area 8 al sottoscritto funzionario responsabile;

Premesso:

- che con determinazione n. 997 del 03/12/2020 è stata affidata alla ditta IRISCO SRL – p.i. 06153390486 - Via Partigiani d'Italia 127, Zona Ind.le Terrafino – 50053 - EMPOLI (FI) il servizio di servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento con relativa rendicontazione degli esiti di notifica, emessi da questo Ente, per l'importo di € 31.500,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 32.270,00;
- che con determinazione n. 1114 del 18/12/2020 è stato assunto ulteriore impegno per il servizio di cui sopra, per l'importo di € 4.411,50, oltre IVA 22%, per complessivi € 4.506,64;

Numero fattura	Protocollo	Importo	Determina	Servizio	CIG
n. 47 del 21/01/2021	n. 2766 del 01/02/2021	€ 2.203,63	n. 997/2020 e n. 1114/2020	Servizio di servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento con	Z1A2F4C5E8

				relativa rendicontazione degli esiti di notifica	
n. 46 del 21/01/2021	n. 4837 del 18/02/2021	€ 36.103,08	n. 997/2020 e n. 1114/2020	Servizio di servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento con relativa rendicontazione degli esiti di notifica	Z1A2F4C5E8
NOTA CREDITO n. 217 del 17/02/2021	n. 4837 del 18/02/2021	€ 13,12	n. 997/2020 e n. 1114/2020	Servizio di servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento con relativa rendicontazione degli esiti di notifica	Z1A2F4C5E8

Considerato che:

- al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, non era conoscibile il numero e la tipologia delle raccomandate A/R degli avvisi di accertamento;
- sussiste una differente tariffazione a seconda della aree di destinazione delle raccomandate, suddivise in: area metropolitana, capoluogo di provincia e area extraurbana per le raccomandate nazionali e zona 1, zona 2, zona 3 per le raccomandate internazionali;
- solo in fase di rendicontazione, a seguito del servizio effettivamente reso, è emerso il numero delle prestazioni realmente svolte;

Richiamate le determinazioni n. 997/2020 e n. 1114/2020 con cui sono stati impegnati importi presuntivi per complessivi euro 36.776,64 di cui:

- 35.916,62 sul capitolo 5870 della missione 01 programma 04 titolo 1030213999,
- 860,02 sul capitolo 6001 missione 01 programma 05 titolo 01.03.02.11.999;

Ritenuto necessario impegnare ulteriori € 1.516,95 sul capitolo 5870 della missione 01 programma 04 titolo 1030213999 del bilancio corrente per prestazioni rese e non conoscibili preventivamente;

Considerato che il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi;

Visto il DURC emesso dall'INAIL, protocollo n. 26133897 del 15/02/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 15/06/2021;

Visti:

- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto, ai sensi della vigente normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di richiamare** l'impegno di spesa assunto sul capitolo 5870 Missione 01 programma 04 titolo 1.03.02.13.999 di € 35.916,62 e sul capitolo 6001 missione 01 programma 05 titolo 01.03.02.11 di € 860,02;
- 3) **di impegnare** la somma ulteriore di € 1.516,95 sul capitolo 5870 missione 01 programma 04 titolo 1.03.02.13.999 del bilancio corrente;
- 4) **di liquidare** alla ditta IRISCO SRL – p.i. 06153390486 - Via Partigiani d'Italia 127, Zona Ind.le Terrafino – 50053 - EMPOLI (FI), le fatture n. 46 e n. 47 del 21/01/2021, tenuto conto della nota credito n. 217 del 17/02/2021, dell'importo totale di € 38.293,59 incluso IVA al 22%, per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento con relativa rendicontazione degli esiti di notifica, dando atto che l'importo di € 849,66 per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;
- 5) **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o ...OMISSIS... – IBAN n. : ...OMISSIS.... Per la presente liquidazione dovrà essere utilizzato il numero CIG: Z1A2F4C5E8;
- 6) **di custodire** tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura;
- 7) **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 dott.ssa Alessandra CARAMIA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to dott.ssa Alessandra CARAMIA

Lì 12/05/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Alessandra CARAMIA

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>
1	2021	5870	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IRISCO SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA.	1516,95	731	

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
5870	2021	731	2021	1375	IRISCO SRL	1516,95
6001	2020	1947	2021	1374	IRISCO SRL	860,02
5870	2020	1768	2021	1373	IRISCO SRL	35916,62

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì **15/05/2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 768

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/05/2021 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 17/05/2021

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, 17/05/2021
