



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	777
Data di registrazione	10/08/2021

OGGETTO: AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RESO DALLA DITTA 'POST&SERVICE GROUP RETE SOGGETTO' PER IL MESE DI GIUGNO 2021 - CIG ZD822497C6.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2

Premesso

- che con determina a contrarre n. 61 del 14/02/2018 si disponeva l'indizione di una procedura negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza ordinaria dell'Ente;
- che con determinazione n. 848 del 08/11/2018 si prendeva atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore della ditta "Post & Service Group" da Modugno (BA);
- che in data 08/11/2018 si addiveniva alla stipula del contratto tramite Mepa, con avvio del servizio a far tempo dal successivo mese di marzo 2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 176 del 28/02/2020 si attivava l'opzione di rinnovo per mesi dodici, agli stessi patti e condizioni, del contratto stipulato con l'operatore economico "POST&SERVICE GROUP" S.R.L., con sede legale a Modugno (BA), via delle Petunie, 7 – P. IVA 07532740722, a seguito di RDO n. 1868887/2018, esperita sul Mepa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza ordinaria del Comune di San Pietro Vernotico;

Richiamata la determina n.970 del 25.11.2020 con la quale si prende atto:

- della trasformazione della natura giuridica della ditta Post&Service da società "Post & Service S.R.L" a responsabilità limitata, in "Post & Service Group Rete Soggetto", Contratto di Rete-Soggetto con soggettività giuridica, rimanendo invariati gli altri dati (sede legale, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Bari) – CIG ZD822497C6;
- del subentro della ditta Service Post S.R.L.S. con sede legale a Matino (LE) e C.F./P.I.

05104100754, come ditta ausiliaria con decorrenza 01.10.2020;

Richiamata la determinazione n.268 del 11.03.2021 con la quale:

- 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 - CIG n. Z6430E52F3;
- si prorogavano sino al 30.04.2021, nelle more della definizione della procedura di gara indetta con suddetto atto ed in ragione dell'indispensabilità del servizio, con la Ditta “Post & Service Group” Rete Soggetto da Modugno (BA)– P.IVA 07532740722, le condizioni del contratto n. 1868887 stipulato il 08/11/2018 a seguito di RDO indetta sul Mepa di Consip, assumendo a tal fine impegno di spesa nella misura presumibile di € 1.200,00 sul capitolo 1278 Miss. 01 Progr. 11 Tit. 01.03.02.16.02 del bilancio 2021 – CIG ZD822497C6

Richiamata la determinazione n. 470 del 10.05.2021 con la quale, tra l'altro, si è proceduto a prorogare, sino al 15.06.2021, il servizio di affrancatura e spedizione della corrispondenza comunale alla ditta Post&Service Group Rete Soggetto con sede legale a Modugno (BA), via delle Petunie, 7 – P. IVA 07532740722, nelle more della definizione della procedura di affidamento avviata con determinazione n. 268/2021;

Richiamata la determinazione n.488 del 13.05.2021 con la quale si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa, pari ad € 1.200,00, assunto al cap. 1278 Miss. 01 Progr. 11 Tit. 01.03.02.16.02 con determinazione n. 268 del 11.03.2021;

Ciò premesso;

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

N. fattura	Data fattura	Estremi protocollo	Ragione sociale del creditore	Periodo di svolgimento del servizio	Importo totale fattura
360-2021/PA	16/07/21	18032/2021	Post & Service Group Rete Soggetto	01/06/21	€ 39,77
			TOTALE		€ 39,77
			Imponibile soggetto ad IVA 22%	€ 32,60	€ 7,17 (IVA 22%)
			Imponibile IVA esente (art.15/16 DPR 633/1972)	/	/

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;

Visti:

- il DURC online emesso dall'INPS al progressivo n. 27221771 con validità fino al 20.11.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio “Post&Service Group Rete Soggetto” C.F./P.I: 07532740722;
- il DURC online emesso dall'INPS al progressivo n. 28455683 con validità a tutto il 14.11.2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva della Ditta ausiliaria “Service Post S.R.L.S.” C.F./P.I: 05104100754;

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 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la Responsabilità dell'Area 2 “Segreteria Organi Istituzionali – Notifiche – Archivio e Protocollo – Servizi Demografici – 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 Giugno 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
360-2021/PA	16/07/21	18032/2021	Post & Service Group Rete Soggetto	01/06/21	€ 39,77
			TOTALE		€ 39,77
			Imponibile soggetto ad IVA 22%	€ 32,60	€ 7,17 (IVA 22%)
			Imponibile IVA esente (art.15/16 DPR 633/1972)	/	/

3. **Di autorizzare** il Servizio Finanziario ad emettere mandati di pagamento per complessivi € 32,60, 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 € 7,17 verrà versata dal Comune in esecuzione del disposto dell'articolo 17 ter del DPR 633/72;

L'ESTENSORE

f.to Matteo MARTELLA

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Matteo MARTELLA

Li 06/08/2021

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	2027	Post&Service Group rete soggetto	39,77

L'Istruttore

Dott.ssa Edvige PASCALI

Lì 09/08/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1205

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/08/2021 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 10/08/2021

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, 10/08/2021
