



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI-ENTRATE TRIBUTARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 85 _del 02 MAR. 2018

Oggetto:

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA, DI 8000 BUSTE DI DIMENSIONI 11X23 CON 2 FINESTRE E IL SERVIZIO DI PIEGATURA DI FOGLI A4 CON IMBUSTAMENTO E PIEGATURA DI 24000 FOGLI PER LE FATTURE E BOLLETTINI POSTALI RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 C.I.G. ZC9229380F

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Febbraio in Carlentini, presso la sede municipale il sottoscritto Dott. Giuseppe STEFIO nella qualità di responsabile P.O Area II ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile dell'ufficio Idrico Maurizio Di Giacomo, sottopone al Responsabile del Servizio la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO: che con determina dirigenziale n.32 del 06.02.2018 è stato quantificato il credito per utenza servizio idrico integrato anno 2017;

Che il servizio idrico-tributi è gestito direttamente dall'Ente;

Che occorre procedere alla fornitura di buste e servizio di piegatura e imbustamento ,per la bollettazione e invio fatture per ruolo idrico 2017 agli utenti;

RILEVATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quando prevede l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;

RIVELATO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato D.L.gs . n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, motivato o per i lavori in amministrazione diretta

INDIVIDUATO il prodotto adeguato alle nostre esigenze e, nello specifico la fornitura di buste e il servizio di piegatura e imbustamento, di fatture e bollettini postali per il servizio di acquedotto municipale canone idrico 2017 offerto dalla Tipografia Tumino Damiano prot. n.3234 del 21.02.2018 ,ad un costo di € 1.200,00 compreso di iva al 22%;

TENUTO conto, che l'ufficio idrico gestisce autonomamente il servizio di stampa e personalizzazione di fatture bollettini postali per il ruolo idrico 2017.

VISTA l'urgenza di invio della bollettazione agli utenti relativa al canone idrico anno 2017 che verrà riscosso in 3 rate o in una soluzione unica con le seguenti scadenze: **30 Aprile, 30 Maggio, 30 Giugno o in unica rata 30.04.2018**

CONSIDERATO che il ruolo acqua potabile, acque reflue e depurazione anno 2017 comprendente n. 7962 fatture ;

PROPONE

Di affidare la fornitura di 8000 Buste e il servizio di piegatura e imbustamento di 24000 fogli per le fatture e bollettini postali ruolo servizio idrico anno 2017 alla Ditta Tumino Damiano ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 con ordine diretto;



Il Responsabile dell'Ufficio Idrico
(Maurizio Di Giacomo)

IL CAPO AREA VII

- VISTO** l'art.36 del D.L.gs. n. 50/2016;
VISTA la disponibilità esistente in bilancio;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza (all.4/2 del D.L.gs 118/2011
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTO il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO lo statuto dell'ente;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

1. Di affidare ai sensi dell'art. 36 del D.L.gs n. 50/2016 tramite ordine diretto alla ditta Tumino Damiano con sede a Sortino via Carlentini 3/a n. P.Iva 01911620894 per la fornitura di 8000 buste e il servizio di piegatura e imbustamento di 24000 fogli che comprendono le fatture e bollettini postali di versamento precompilati per il canone idrico anno 2017 .
2. Di impegnare, a favore della ditta Tumino Damiano p.iva 01911620894 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui allegato n 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.200,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, impugnandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es.Succ. Euro
618	09.04.1	1.03.01.02.999		1.200,00			

3. di precisare che si procede all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti dal blocco della gestione finanziaria;

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la adozione del presente atto ;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. Di erogare la somma di € 1.200,00 a titolo di saldo dopo la fornitura di 8000 buste e il servizio di piegatura e imbustamento di 24000 fogli previa presentazione fattura e con successivo atto di liquidazione ;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n 33/2013 ;
11. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Carlentini ,li

Il CAPO AREA
Dott. Giuseppe Stefio

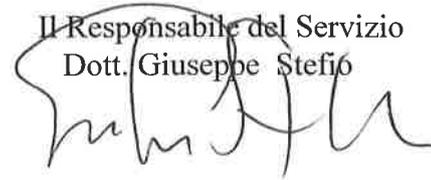


SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap.618 Bilancio 2018 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 02 MAR. 2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Stefio



Pubblicata all'albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale
