

N. Gen.le 997 del 03/12/2021

N. di Settore 143 del 03/12/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO SALDO ARI 2021 CON MODELLI F24 - Assunzione impegno di spesa – CIG: Z8133F7656 – ACCERTAMENTO ENTRATA: “RECUPERO SPESE SPEDIZIONI AVVISI DII PAGAMENTO TARI ORDINARIA”

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto la determina sindacale. n. 28 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del settore II -economico finanziario alla dott.ssa Rosalia Mustica;

Vista:

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 56, in data 11/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 57, in data 11/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

-La deliberazione di Consiglio Comunale N. 57, in data 11/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs N. 267/2000;

-La deliberazione di G.M. n 89 in data 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la Nota Prot. n° 9510 del 29.10.2021 avente ad oggetto: “Comunicazione di fatti che determinano il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio”;

Ritenuto necessario procedere all'invio degli avvisi di pagamento al fine di introitare le somme necessarie per far fronte al pagamento delle fatture ricevute dalla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Dato atto che la spesa da sostenere è di € 3.766,81, come indicato nella proposta di offerta n. 326 del 17.11.2021 allegata alla presente ;

Considerato, altresì, che all'affidamento della fornitura del servizio di cui in oggetto, per un costo complessivo di € 2.829,02 IVA compresa;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Visto:

– che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo, e che la società intrattiene con l'Ente rapporti contrattuali consolidati nel tempo, e la stessa fornisce i programmi finanziari e tributari;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico società Golem Net Srl, con sede legale: Via Ardena, 48 - 00038 Valmontone Roma; P.IVA: 04271000871;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z8133F7656;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap 853.2 denominato “**SPESE POSTALI FATTURE TARI**” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2021, sufficientemente capiente;

Che la spesa sostenuta per il servizio di cui sopra è addebitata agli utenti negli avvisi di pagamento, e che pertanto la somma versata dagli stessi contestualmente al versamento del tributo, verrà accertata e incamerata in entrata al Cap. 1071.1 denominato: “**RECUPERO SPESE SPEDIZIONI AVVISI TARI ORDINARIA**” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2021;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono riportate e trascritte:

1) di procedere ad assumere impegno spesa nei confronti della società Golem Net Srl, con sede legale: Via Artena, 48 - 00038 Valmontone Roma; P.IVA: 04271000871;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	853.2	Descrizione	SPESE POSTALI FATTURE TARI		
Miss./Progr.	104	PdC finanz.	U.1.03.02.16.002	Spesa ricorr.	Ricorrente
Centro di costo	TRIBUTI				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z8133F7656	CUP	
Creditore	GOLEM NET SRL				
	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2021 CON MODELLI F24				
Modalità finan.	Entrate generiche competenza			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.766,81	Frazionabile in 12	NO

3) di accertare in entrata al CAP. 1071.1 – Piano dei Conti E.3.05.02.03.004 denominato: “RECUPERO SPESE SPEDIZIONI AVVISI TARI ORDINARIA” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2021 la somma di € 3.766,81;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, trattasi di spesa obbligatoria per evitare danni patrimoniali all'Ente in quanto la mancata spedizione degli avvisi determinerebbe una minore entrata;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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;

7) di dare atto, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del TUEL , che trattasi di spesa non ricorrente;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Rag. Giuseppe Rondinella;

11) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

*Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giuseppe Rondinella*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ROSALIA MUSTICA

VISTA LA NOTA PROT. 9510 DEL 29/09/2021; VISTA L'ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTESTANDO IL DANNO PATRIMONIALE ALL'ENTE, SI ESPRIME PARERE CONTABILE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE
MUSTICA ROSALIA

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA