

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 1097
del 11 APR. 2016

AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) SI ATTESTA la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio;

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale, 10/07/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele Di Sarli

Ai sensi dell'art. 25 - comma 7°, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Economico / Finanziaria / Servizio Tributi**

IMPEGNO DI SPESA

N° 16 del Reg.

Data: 10/07/2015

OGGETTO: Impegno di spesa "Postel - S.p.A.", per rinnovo convenzione per stampa e consegna fatture consumo idrico anno 2013. Richiesta preventivo per affidamento a "Sail Post", di Carmine Babbaro, da Controne (Sa), per spedizione plichi TARSU - TARI anno 2014. -

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere

dal 11 APR. 2016 ;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia



Dalla Residenza Comunale,

11 APR. 2016

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [175]

del [11 APR. 2016]

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria / Servizio Tributi

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabilità della Direzione dell'Area Economico / Finanziaria, prot. n° 1066 – del 20 marzo 2015, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che occorre provvedere all'affidamento del servizio postale da parte di questa Amministrazione Comunale, relativamente alla spedizione dei plichi contenenti la TARI anno 2014 e bollettazione idrica anno 2014;

Premesso:

- che con propria determinazione n° 18 - del 03/09/2015, è stato approvato il ruolo TARI 2014, consistente in n° 1057 utenze detenute da n° 959 utenti, e che il pagamento del suddetto tributo viene effettuato in n° tre rate;

- che la bollettazione consta di n° 1138 fatture accompagnate dal relativo bollettino di Conto Corrente Postale;

Ritenuto pertanto, che si rende necessario attribuire i sotto riportati servizi, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, che vengono così descritti:

- stampa, imbustamento ed invio bollette TARI anno 2014, consistente in n° quattro F24 compilati + n° due pagine contenente istruzioni e riepilogo;

- stampa, imbustamento ed invio bollette idriche anno 2014, consistente in n° 1 fattura e n° 1 bollettino di conto corrente postale precompilato, che il Comune dovrà trasmettere ai contribuenti interessati per la regolarizzazione dei suddetti tributi;

Considerato che:

- riguardo alla TARI ritenendo di avvalersi dell'affidamento diretto in economia del servizio, preso atto che la Ditta "Babbaro Carmine", con sede in Via Arco di Piazza, n° 5 - Controne (Sa), Agenzia Sailpost, ha già svolto il servizio per il precedente ruolo 2013, si ritiene di invitare la suddetta ditta a presentare un'offerta al fine di verificare l'economicità delle tariffe praticate e la flessibilità del servizio relativamente agli orari di ritiro e recapito della corrispondenza,;

- Riguardo al Servizio Idrico preso atto che la preparazione dei plichi, la stampa, l'imbustamento e l'invio delle bollette avviene già da tempo mediante il servizio POSTEL di Poste Italiane, che opera tramite in portale web in cui sono già presenti tutte le banche dati utili al servizio, rendendosi dispendioso ed oneroso il passaggio ad altro sistema gestionale, vista l'offerta di rinnovo prot. n° 2510 - del 01/07/2015, per complessivi Euro 812,90, da cui si evince che le condizioni economiche non sono peggiorate rispetto al passato, ritenendo la stessa meritevole di accoglimento.

Dato atto che gli importi sono inferiori alla soglia prevista di ventimila euro, per cui è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, così come stabilito dall'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n° 163 / 2006;

Ritenuto:

- di poter procedere all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento ed invio di n° 1138 bollette idriche anno 2014, consistente in n° 1 fattura e n° 1 bollettino di conto corrente postale precompilato;

- alla ditta a "Postel SpA" - P. IVA 05692591000 - C. F. 04839740489 e a "Quadra Team srl", partner POSTEL P. IVA / Cod. Fisc. 06659350638, per il servizio di bollettazione, stampa, recapito e rendicontazione bollette e fatture idriche, alle condizioni di cui all'offerta e sopra richiamate, CIG n° ZD31478CA2;

- di invitare la ditta "Babbaro Carmine", con sede in Via Arco di Piazza, n° 5 - Controne (Sa), Agenzia "Sailpost", a presentare un'offerta per la stampa, imbustamento ed invio di n° 959 bollette TARI anno 2014, consistente in n° quattro F24 compilati + n° due pagine contenente istruzioni e riepilogo;

Visti i Residui anno 2014, regolarmente riportati nella gestione corrente Esercizio Finanziario 2015, al Cap. 713/03;

Visto l'art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo n° 163/2006;

Visti gli artt. 107 e 163 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

- dare atto dell'offerta economica prot. n° 2510 - del 01/07/2015, per complessivi Euro 812,90, presentata dalla ditta "Postel SpA", P. IVA: 05692591000 - C. F.: 04839740489 e, "Quadra Team srl", partner POSTEL, P. IVA / Cod. Fisc. 06659350638;

- affidare alla suddetta ditta il servizio di stampa, imbustamento ed invio di n° 1138 bollette idriche;

- dare atto che la somma complessiva di Euro 839,43, è regolarmente riportata nel bilancio corrente Esercizio Finanziario 2015, al Capitolo 713/03 - Cod. Mecc. 1.03.02.07.006. - spese per costi amministrativi ed accertamenti (software e bollettazioni), per la bollettazione idrica;

- dare atto altresì, dell'offerta economica proposta per le vie brevi, per complessivi Euro 1.290,38, dalla ditta "Babbaro Carmine", con sede in Via Arco di Piazza, n° 5 - Controne (Sa), Agenzia "Sailpost", per la stampa, imbustamento ed invio di n° 959 bollette TARI anno 2014, consistente in n° quattro F24 compilati + n° due pagine contenente istruzioni e riepilogo;

- dare atto inoltre, che la somma complessiva di Euro 1.290,38, è regolarmente riportata nel bilancio corrente Esercizio Finanziario 2015, al Capitolo 713/03 - Cod. Mecc. 1.03.02.07.006. - spese per la bollettazione TARI

- dare atto che la presente Determina di impegno di spesa, in triplice originale, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, è stata sottoposta al visto di propria competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi dell'art. 151 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL) e dell'art. 25 - comma 10, del vigente regolamento di contabilità Comunale;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo On - Line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). -

Il Responsabile del Procedimento
Servizio Tributi
Dott. Nicoja Pagano

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria /
Servizio Tributi
Dott. Michele Di Sarli