



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 560 Del 29/10/2019

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per fatturazione lampade votive RUOLO 2019 - impegno di spesa

CIG: Z6A213FF2B

CUP: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la precedente Determinazione di Impegno Progr. N. 1534 del 12/12/2017 con cui, dall'esito della consultazione degli operatori economici invitati alle indagini esplorative, si è proceduto, ai sensi dell'art 36, comma 2 – lettera a) del d.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto del Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per fatturazione lampade votive, sia per invio massivo che per invio di eventuali solleciti bonari, tramite MEPA alla ditta IRISCO SRL – P. Iva 06153390486, per la durata di tre anni e quindi fino al 31.12.2019. Affidamento definito mediante scrittura privata sottoscritta attraverso l'invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del Documento di Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore;

Visto che nella determinazione si dava atto che gli impegni relativi agli anni 2018 e 2019 sarebbero stati assunti annualmente con successive determinazioni;

Verificato che il numero fatture emesse per il servizio lampade votive per l'anno 2019 sarà indicativamente 3.710 e che i solleciti bonari saranno indicativamente 250 e che pertanto la spesa per il servizio di stampa e imbustamento ammonta a € 483,50 (Iva esclusa 22%) calcolata nel seguente modo:

- n. $3.710 * € 0,10 = € 371,00$ per Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione busta 11x23 con foglio A4 personalizzato con bollettino premarcato (invio massivo)
- n. $250 * 0,25 = € 62,50$ per Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione busta 11x23 con foglio A4 personalizzato con bollettino premarcato per SOLLECITI bonari
- € 50,00 per Elaborazione dati per invio non massivo

Dato atto che all'importo sopra quantificato per stampa ed imbustamento di foglio informativo e bollettino vanno aggiunte le spese postali di:

- € 0,53 per l'affrancatura in posta massiva UE per n. 3.710 bollettini per un totale di € 1.966,30
 - € 0,85 per l'affrancatura in posta ordinaria per n. 250 solleciti bonari per un totale di € 212,50
- per un importo totale di € 2.178,80

Verificato che pertanto la spesa totale ammonta a € 2.662,30 (Iva esclusa 22%)

Considerato che l'importo complessivo di € 2.768,67 iva compresa, trova copertura ai sottolencati capitoli di bilancio 2019-2020:

* per € 2.418,92 cap. 520/59 "Illuminazione votiva – spese postali (Rilevante IVA)" del Bilancio 2019 dotato della necessaria disponibilità

* per € 349,75 cap. 520/59 "Illuminazione votiva – spese postali (Rilevante IVA)" del Bilancio 2020 dotato della necessaria disponibilità

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "affari Generali e Rapporti con il cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.768,67 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto
2019	520	59	2019	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE POSTALI (RILEVANTE IVA)	12.09	1.03.02.16.002	S	€ 452,62 per spese di stampa, imbustamento postalizzazione	26028 - IRISCO SRL - , (), cod.fisc. 06153390486/p.i. IT 06153390486
2019	520	59	2019	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE POSTALI (RILEVANTE IVA)	12.09	1.03.02.16.002	S	€ 1.966,30 per affrancatura	26028 - IRISCO SRL - , (), cod.fisc. 06153390486/p.i. IT 06153390486

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto
2020	520	59	2020	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE POSTALI (RILEVANTE IVA)	12.09	1.03.02.16.002	S	€ 137,25 per spese di stampa, imbustamento postalizzazione	26028 - IRISCO SRL - , (), cod.fisc. 06153390486/p.i. IT 06153390486
2020	520	59	2020	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SPESE POSTALI (RILEVANTE IVA)	12.09	1.03.02.16.002	S	€ 212,50 per affrancatura	26028 - IRISCO SRL - , (), cod.fisc. 06153390486/p.i. IT 06153390486

Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile per l'esercizio 2019 il 01/11/2019 e per l'esercizio 2020 il 31/01/2020;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

DI DARE ATTO che con nota del 06/06/2019 prot. n. 25638/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale l'impresa/professionista/società IRISCO SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," CIG Z6A213FF2B

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Irene Giovannini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
560	29/10/2019	AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO	31/10/2019

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per fatturazione lampade votive RUOLO 2019 - impegno di spesa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1661

IMPEGNO/I N° 1051/2019

1052/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.