



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 186 DEL 21/03/2016

SPEDIZIONE A MEZZO POSTEL FATTURE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA
- SPESE PER LA GESTIONE PROCEDURA ANNO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ECONOMATO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Cinzia Farinelli

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 provvisorio;

Premesso che il Servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel Cimitero Comunale viene gestito direttamente in economia dal Comune di Cattolica;

Posto che a fronte della fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva è previsto un canone annuale, il cui importo è fissato annualmente dalla Giunta Comunale, che deve essere versato sul conto corrente postale del Comune o presso l'ufficio economato previo invio, da parte dell'ufficio economato, di apposita fattura comprensiva di I.V.A.;

Considerato che l'elaborazione e spedizione delle fatture di illuminazione votiva comporta annualmente una spesa complessiva di circa Euro 3.325,80;

Vista l'offerta presentata da Postel S.p.A., depositata agli atti della presente determinazione, che propone una spedizione con accordo a consumo PON SERVICA PA rif. OMF14-2608 a € 0,245/cad

Considerato che nel preventivo proposto, Postel S.p.A. offre gratuitamente il servizio di "rendicontazione certa" fornendo la distinta comprovante l'avvenuta spedizione delle fatture;

Tenuto conto che Postel S.p.A. è abituale fornitore dell'Ente e che i servizi affidati sono stati sempre svolti in maniera eccellente, puntuale e precisa;

Ritenuto opportuno impegnare le spese attualmente necessarie per dare l'avvio alla fatturazione dell'anno 2016;

Visto il disposto dell' art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 per lavori, servizi e forniture in economia, nonché a tal proposito il vigente "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in Economia", art. 13, comma 4, lett.e) che espressamente prevede la possibilità di trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00;

Dato atto che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità di Postel S.p.A. in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, ai sensi del comma 7, art. 3, Legge 136/2010;

Vista la legge n.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante...”;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di approvare la spesa, sulla scorta delle spese sostenute nell'anno 2015, di euro 3.325,80, necessaria per le spese di elaborazione, spedizione e tenuta conto corrente del servizio di illuminazione votiva per l'anno 2015;

2) – di dare atto che la somma sopra quantificata farà carico sul cap. 5003003 "Servizio di spedizione e stampa fatture illuminazione votiva)" del bilancio 2016 p.d.c. 01.03.02.16 e sarà così ripartita:

POSTEL: per il servizio di spedizione fatture, che si prevede in	Euro 950,00 -----
--	----------------------

POSTE ITALIANE: per le spese di gestione del conto corrente spese per la spedizione	Euro 700,00 Euro 1.200,00
--	------------------------------

(codice siope 1322)

AMSEF Srl -con sede in Via Fossato, di Mortara,80 - 44121 Ferrara, PI 01675620387, per la gestione della procedura di fatturazione -

Euro 475,80

(codice siope 1329)

3) di dare atto che:

- il codice CIG rilasciato dall'AVCP è per la ditta AMSEF Z6318DCC99,e per Postel ZDC18DCCDB
- i pagamenti avverranno entro il 31.12.2016;

4) di individuare nella persona di Gennari Marisa, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Economato.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/03/2016

Firmato

FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)