



# COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(provincia di Cosenza)

## I° SETTORE - AMMINISTRATIVO

### DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

N. Reg. di Settore: <b>112</b> del <b>22/07/2019</b>	N. Reg. Generale: <b>514</b> del <b>22/07/2019</b>
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1147/2019 ASSUNTO CON DD. N. 110 DEL 17.07.2019 PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO ACCONTO ACQUA 2019- CIG ZB1293A6B3.	

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Luglio nell'ufficio del I° SETTORE - AMMINISTRATIVO ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019;

#### Il Responsabile del Servizio

##### Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 01.10.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.39 del 22.05.2019, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2019;

**Richiamata** la propria determina n. 110 del 17.07.2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Integraa sas con sede legale in via vicinale della provvidenza 29- 35030 Rubano (PD) il servizio di stampa, imbustamento , postalizzazione e spedizione degli Avvisi di pagamento Ruolo Acconto Acqua 2019 con relativi bollettini postali, debitamente compilati ed il servizio di fatturazione elettronica, per l'importo complessivo di euro 1.611,90 – iva inclusa relativo a 1990 plichi, come di seguito dettagliato:

- costo del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e spedizione in posta massiva per ciascun plico costituito da 3 fogli, per come in premessa specificato : euro 0,69 inclusa iva come per legge per un totale di euro 1373,10;
- costo del servizio di fatturazione elettronica (creazione file xml+invio al sdi+conservazione a norma di legge) per ciascun plico euro 0,12 inclusa iva per un totale di euro 238,80;

**Considerato** i files per la stampa delle relative bollette di acconto sono predisposti in formato excel e cio' comporta un costo aggiuntivo di lavorazione di euro 100,00 + iva, per come evidenziato nel preventivo di spesa della Ditta Integraa prot. n. 4341/2019, in atti;

**Ritenuto**, pertanto, di dover integrare con la somma di euro 122,00 (iva compresa) l'impegno di spesa n. 1147 del 18/07/2019 di euro 1373,10, assunto con dd n. 110/2019 in favore della Ditta Integraa sas e, quindi, per una spesa complessiva relativa al servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di euro 1495,10 (iva compresa);

##### Dato atto:

- della regolarità dell'istruttoria seguita dall'ufficio;
- del rispetto della tempistica prevista per legge;
- dell'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- della conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**Visti:**

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
- la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale delle entrate;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

**DETERMINA**

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di integrare**, per come motivato in premessa, l'impegno di spesa n. 1147/2019 di euro 1373,10, assunto con dd n. 110/2019, in favore della Ditta Integraa sas con sede legale in Via Vicinale della Provvidenza 29 - 35030 Rubano (PD) con la somma di euro 122.00 per complessivi euro 1495,10 (iva compresa al 22%) per la stampa unione dei files in formato excel delle bollette relative all'acconto consumi idrici anno 2019;
- 2) Di dare atto** che il codice CIG è: **ZB1293A6B3**;
- 3) Di registrare e imputare** l'ulteriore somma di euro 122,00 al Cap. 81/1 del bilancio 2019.
- 4) Di dare atto , altresì, che:**
  - alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con successivo atto dirigenziale a seguito di emissione di regolari fatture;
  - ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n.50/2016, il responsabile unico del procedimento, è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale responsabile del settore;
  - la presente determinazione verrà comunicata alla ditta affidataria affinché lo possa richiamare sui documenti da liquidare;
- 5) Di pubblicare** la presente all'albo on-line e sul sito web dell'ente – sez. amministrazione trasparente.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE È ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 7 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.

**Il Responsabile del Settore**  
**F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET**

### Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, li 22/07/2019

**Il Responsabile del Settore**  
**F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET**

### Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codifica di Bilancio	Esercizio
	81 - 1	1.495,10	U.1.03.02.16.002	2019

Beneficiario: DITTA INTEGRAA SAS

San Pietro in Guarano, li 23/07/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.