



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

157/2018

AREA FINANZIARIA - Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 18/01/2018

REG. GENERALE N. 53 DEL 18/01/2018

CIG. ZE221C48E4
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONTO CREDITO PER AFFRANCATURA POSTA COMUNALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4000,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. CAP. 1268/1/U1030216002-MISS1PROG03TIT1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;
- Che per tale motivo, anche per l'anno 2018, si presume vengano affidate a questo Responsabile di Servizio le medesime risorse contenute nelle schede budget contenute nel PEG del Bilancio unico pluriennale 2017/2019 come sopra indicate;

DATO ATTO che con Decreto del ministero degli Interni in data 29/11/2017, viene differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 28/02/2018 e conseguentemente l'esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale data (come previsto dall'art. 163, comma 3 del Tuel);

DATO ATTO che il Comune di Altare ha in essere contratto di conto credito per affrancatura posta comunale con POSTE ITALIANE SPA; che si ritiene necessario ed indispensabile proseguire con i suddetti contratti al fine di non interrompere il servizio e garantire il funzionamento delle attività amministrative degli uffici comunali;

RILEVATO che l'importo presunto dell'affidamento per l'anno 2018 ammonta ad euro 4000,00 iva esente;

VISTO l'art. 11, comma 17, del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, secondo il quale in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio (nello specifico per l'anno 2018 nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018 nel Bilancio 2017/2018);

VISTO l'art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il comma 5 dell'art. 163 del TUEL che regola i limiti degli impegni di spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti dell'esercizio di riferimento, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'eccezione delle seguenti spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Con carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che esulano dal limite dei dodicesimi sia gli impegni già assunti nell'esercizio precedente a valere sull'esercizio in gestione, sia gli impegni assunti nell'esercizio precedente ed oggetto di cancellazione e re-imputazione alla competenza dell'esercizio di gestione, nell'ambito dell'attività di ri-accertamento ordinario;

DATO ATTO che :

- Durante l'esercizio provvisorio, in assenza di approvazione di un PEG provvisorio, gli atti di impegno di spesa debbono fare riferimento alla missione, al programma ed al titolo, sebbene per la verifica del limite dei dodicesimi il riferimento è limitato esclusivamente ai programmi delle varie missioni ;
- Che la spesa in oggetto rispetta il principio dei dodicesimi in quanto trattasi di affidamento per un periodo di anni 1, pagabile bimestralmente e soprattutto trattasi di fornitura indispensabile al funzionamento della macchina amministrativa

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere alla prosecuzione dei contratti attualmente in essere con TELECOM ITALIA spa;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza,

proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 ed individuato in POSTE ITALIANE SPA;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il normale funzionamento di tutti gli uffici comunali e dei servizi forniti dall'ante;
- Il contratto ha ad oggetto CONTO DI CREDITO SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per quanto sopra è pari ad euro 4000,00 IVA ESENTE, importo presunto per consumi anno 2018 a canoni mensili;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nei contratti di utenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra FORTUNATO Daniela Responsabile del Servizio Finanziario, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZE221C48E4**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018 VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 4000,00 al capitolo **1268/1/U1030216002-MISSIONE 1/PROG 03/TITOLO 1** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2018, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riportano la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2018, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 -
comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO L'ART. 163 DEL tuel
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito
alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n.
267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento diretto in economia del servizio di conto di credito per
spese postali di affrancatura anno 2018 a POSTE ITALIANE spa;
- 2) Di impegnare la somma di euro 4000,00 iva esente;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di
cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo
1268/1/U1030216002-MISSIONE 1/PROG 03/TITOLO 1 del piano dei conti integrato
Bilancio di previsione 2018, IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE che riportano la giusta
copertura finanziaria;
- 5) Di dichiarare la ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ai sensi art. 163 del
TUEL e smi;
- 6) Di disporre che il contratto con l'operatore economico POSTE ITALIANE SPA venga
stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di
fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa
verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata
in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul
presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via
preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del
dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del
predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 18/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dettagli della comunicazione

CIG	ZE221C48E4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 4.000,00
Oggetto	SEERVIZIO AFFRANCATURA POSTA A MEZZO CONTO DI CREDITO ANNO 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione Modifica
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

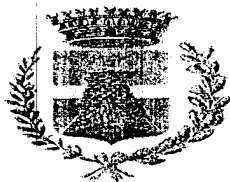
Ufficio Ragioneria - Comune di Altare

A: CIVITA ROSA (AFC)
Oggetto: COMUNICAZIONE CODICE CIG SERVIZIO DI CONTO CREDITO NUMERO
30069099-04 COMUNE DI ALTARE

BUON GIORNO
LO SCRIVENTE UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI ALTARE (SV) – P.I. 00328650098- COMUNICA CHE ANCHE PER L'ANNO 2018 SI AVVARRA' DEI VOSTRI SERVIZI DI CONTO CREDITO PER AFFRANCATURA POSTA. IL NUMERO DI CONTO E' 30069099-4.
PER LA FORNITURA ANNO 2018 VI COMUNICHIAMO IL SEGUENTE CODICE CIG DA INDICARE IN FATTURA:
ZE221C48E4

SI COGLIE L'OCCASIONE ANCHE PER RICHIEDERE L'EMISSIONE DELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (CODICE CIG Z7713FB459)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SIMONA PATETTA



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1268/1/101030216002	€ 4000,00	POSTE ITALIANE	2018	51/2018

01/03/1

Altare, 18/11/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione AL N 74 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 18/01/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta