



COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n. 51 del 12/02/2015	<input type="checkbox"/> ORIGINALE
	<input type="checkbox"/> COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2014 ALLA DITTA PAL INFORMATICA S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7/2015 in data 04.02.2015 ha conferito al sottoscritto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile del Servizio dell'area "Economico – Finanziaria";

PRESO ATTO che l'art. 69 comma 1 del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) stabilisce al 28/02/2015 la scadenza del saldo della TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di provvedere all'affido del servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento relativi al saldo TARI 2014;

RITENUTO di attivare la procedura di affido tramite la piattaforma e-procurement SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquistiel;

DATO ATTO che:

- in data 11/02/15 è stata inviata sulla piattaforma regionale Arca-Sintel la richiesta d'offerta n. 65703705, il cui report di procedura è allegato quale parte integrante della presente determinazione (allegato "A");
- tale RDO è stata presentata e indirizzata alla ditta PAL Informatica s.r.l., PI 02143010367, con sede in via G.Brodolini n. 6 – 260035 Jesi;
- che entro il termine assegnato è pervenuta sulla piattaforma Arca-Sintel l'offerta della succitata ditta (Id Offerta 1423651639299) per l'importo complessivo di € 3.510,55 + iva;
- che tale importo è calcolato sulla base di un numero ipotetico di 2950 plichi ed è suddiviso tra spese di stampa (€ 1763,51 iva inclusa) e spese di spedizione (€ 2.065,00 fuori campo iva);

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla ditta PAL Informatica s.r.l.;

DATO ATTO che è stato richiesto all'autorità per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice identificativo di gara: Z12132761E;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/08/2014 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014-2016 e il bilancio pluriennale 2014-2016;

RICHIAMATI:

1. il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 e s.m.e i.
2. il vigente regolamento di contabilità ;

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura;

RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 13 gennaio 2015, con la quale si è preso atto:

- dell'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2015, così come stabilito dal comma 3, dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO:

1. della regolarità tecnica e contabile della presente determinazione;
2. della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
3. della assoluta urgenza di procedere ad assegnare la fornitura, considerati i tempi stretti di qui alla scadenza prevista per il pagamento del tributo, e della non frazionabilità della spesa conseguente;

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente il servizio di stampa e postalizzazione del saldo TARI 2014, attraverso il sistema telematico della piattaforma regionale Arca-Sintel, alla ditta PAL Informatica s.r.l. di Jesi, alle condizioni di cui alla RdO n. 65703705 e all'offerta n. 1423651639299;
2. di impegnare per il servizio sopra indicato la spesa complessiva di € 3.828,51 IVA compresa, con imputazione al capitolo 1094.02, intervento 1010403 del bilancio in corso;
3. di comunicare la presente determinazione, tramite elenco, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all' albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni .

IL RESPONSABILE

Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPORTO	IMPEGNO
S	01094.02.00	1010403	2.065,00	2015 - 00115
S	01094.02.00	1010403	1.763,51	2015 - 00116

Lì, 12-02-2015

**Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto : POSITIVO

Lì, 12-02-2015

**Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**