



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

I° SETTORE - Amministrativo

I° RIPARTIZIONE – AA.GG. - ORGANI ISTITUZIONALI

Determinazione del Responsabile del Settore n. 147 del 20/2/18

DETERMINA N. 269 DEL 20/02/2018 - (Registro gen.)

**OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo , presentata dalla ditta Maggioli s.p.a. di Sant’Arcangelo di Romagna per l’incarico del servizio di stampa, imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento TARI elaborati dall’Ufficio Tributi e degli avvisi di pagamento dell’acquedotto dell’anno 2017
_CIG: Z581FFFA4F**

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art.5 della l.r. .10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi: Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;

tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell'impresa-ditta-società destinataria del presente provvedimento;

Premesso :

--CHE con determina n.1069 del 22/9/2017 si approvava la procedura di gara a trattativa privata diretta su Mepa con la ditta Maggioli s.p.a. fornitrice dei programmi software dei tributi e dell'acquedotto comunale per il servizio di stampa, imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento TARI anni 2015/2016 elaborati dall'Ufficio Tributi Comunali e degli avvisi di pagamento dell'acquedotto comunale dell'anno 2017 e si impegnava la spesa presunta di €.23.098,00 come di seguito specificato:

- **Per** la somma necessaria di €3.400,00_compresa iva al 22% per il servizio di stampa, imbustamento sulla Miss.1.01.04.03.1187”spese per la riscossione dei tributi e delle entrate comunali” del bilancio 2017 ;
- Per la somma necessaria di €. _19.698,00_esente iva relativa alla per la spedizione postale dei plichi sulla Miss.01.02.1.03.0359” spese postali” del bilancio pluriennale 2016/2018 per l'anno 2017;

-CHE con determina n.198 del 07/2/2018 dopo l'espletamento dell'incarico si procedeva alla liquidazione delle fatture di seguito elencate presentate dalla ditta Maggioli per le prestazioni fino al 07/02/2018:

Prot.	Lotto	Importo Imponibile	Iva al 22/%	totale
27216/17	90360596	€. 1.517,49	€.333,85	€. 1.851,34
532/18	91811699	€. 3.422,10	ESENTE	€. 3.422,10
26388/17	89390054	€. 15.204,00	ESENTE	€. 15.204,00
2987/18	94458708	€. 111,35	ESENTE	€. 111,35
		€ 18.737,45	€.333,85	€.20.588,79

VISTA la successiva fattura n.0002107062 del 16/02/2018 trasmessa dalla ditta Maggioli s.p.a ad incarico epletato:

Prot.	fattura	Lotto	Importo Imponibile	Iva al 22/%	totale
3884	0002107062	95674021	€.914,54	€.201,20	€.1.115,74

Preso Atto del Codice Cig:**Z581FFF4F** attribuito dall'AVCP, alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la deliberazione del C.C. n.83 del 06/07/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione di G.M. n.62 del 18/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019;

VISTO il D.M. del 29/11/2017 che proroga al 28/12/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio 2018/2020;

VISTO l'allegato DURC con il quale la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;

PROPONE

1. **Di liquidare e pagare** alla ditta Maggioli s.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna la somma, a saldo della prestazione, di €.1.115,74 compresa iva al 22% **COME SEGUE:**
 - Per €.914,54 con accredito sul codice iban : IT3900601024212100000001616 citato nella fattura imputando sulla Miss.1.01.04.03.1187 “ a RR.PP del bilancio 2018 “spese per la riscossione dei tributi” dove risultava impegnata la somma di €.3.400,00 e liquidata la somma di €.1.851,34 compresa iva al 22%;
 - Per €.201,20 all'erario quale imposta iva al 22% dovuta sulla prestazione
2. di svincolare altresì la restante somma di €.396,92 dall'impegno di €.3.400,00 assunto sulla missione 1.01.04.03.1187 capitolo con la precedente determina n.1069/2017.
3. Di dare atto che l'obbligazione è divenuta esigibile al 31/12/2017

Il Proponente

f.to A. Mangogna

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “I” Amministrativo Socio - Culturale”

Vista la proposta che precede;

Vista la Determina Sindacale n. 35 del 06/12/2017;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del I Settore

F.to D.ssa C. Palazzolo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile
- Quarto Settore – Territorio e Ambiente
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Sesto Settore – Polizia Municipale
- Segretario/Direttore
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Difensore Civico
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
