



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Settore IV Entrate

DETERMINAZIONI N. 43 DEL 18/12/2017

REGISTRO GENERALE N. 1362 DEL 29-12-17

OGGETTO: Affidamento alla ditta SIKUEL s.r.l. di Ragusa del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione con raccomandata A/R degli avvisi di accertamento IMU annualità 2012 - 2013 – CIG: ZD22132033

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

- con propria determina n. 30 del 08/09/2017, registro generale n. 877 del 15/09/2017, è stato affidato alla ditta SIKUEL s.r.l. di Ragusa il Servizio di Bonifica e Normalizzazione Dati Unificata – Servizi ed attività a supporto di Back-Office e di ricerca Evasione/Elusione – Servizi Web;
- l'attività svolta ha prodotto l'emissione di n. 1885 provvedimenti/avvisi di accertamento IMU annualità 2012 – 2013 da inviare ai contribuenti risultati evasori totali o parziali per l'imposta IMU;

VISTA la nota e mail acquisita in data 28/11/2017, con la quale la ditta Sikuel s.r.l. trasmette la proposta contenente i costi per i servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU annualità 2012 e 2013;

RITENUTO opportuno, oltrechè necessario, procedere ad affidare alla ditta Sikuel s.r.l. di Ragusa l'attività di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU anno 2012 – 2013, predisposti dalla stessa e da inviare ai contribuenti entro il termine di prescrizione del 31/12/2017;

DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con il **CIG: ZD22132033**

VISTA la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto il mancato impegno delle somme necessarie comporterebbe un danno all'Ente scaturente dalla mancata notifica degli avvisi di accertamento IMU anno 2012 entro il termine di prescrizione del 31/12/2017, con conseguente mancato accertamento di dette entrate nell'anno in corso;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad impegnare la somma di € 12.217,53 (di cui € 11.342,86 per servizi stampa, imbustamento e postalizzazione ed € 874,67 per iva al 22%), occorrente per il pagamento dei costi per i servizi di cui sopra, imputandola alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 135 del bilancio 2017/2019, esercizio 2017;

VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la trasparenza ed integrità 2017/2019 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 08/11/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare;

1. art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
2. art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
3. art. 183 che disciplina le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;

VISTA la determina sindacale n. 38 del 28/09/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2015;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/ e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

D E T E R M I N A

Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare ed impegnare la complessiva somma di € 12.217,53 (di cui € 11.342,86 per servizi stampa, imbustamento e postalizzazione ed € 874,67 per iva al 22%) occorrente al pagamento dei servizi di stampa e imbustamento, lavorazione raccomandata con cartolina A/R, lavorazione esiti e digitalizzazione cartolina, postalizzazione con raccomandata smart A/R e postalizzazione cartolina di ritorno, relativi all'invio di n. 1.885 provvedimenti/avvisi di accertamento IMU annualità 2012 – 2013, imputandola alla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3, cap. 135 del Bilancio 2017/2019, esercizio 2017;
- 2) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014;

ANNO REGISTRAZIONE 2017
N. IMPEGNO _____

TOTALE REGISTRAZIONE € 12.217,53
DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2017	€ 12.217,53	
TOTALE	€ 12.217,53	

- 3) Di dare atto che la superiore spesa risulta compatibile con la misura di cui alla delibera n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 4) Di provvedere a liquidare il suddetto importo, con separato e successivo provvedimento, previa acquisizione della relativa fattura, tenuto conto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (spilt payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità);
- 5) Di dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi;
- 7) Di trasmettere copia della presente determinazione, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Laura Calabrese



IL CAPO SETTORE ENTRATE
Dott.ssa Valeria Drago

Valeria Drago

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE ENTRATE N. 43 DEL 18/12/2017

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1199/2017
LIQUIDAZIONE N. _____
MANDATO N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Sciacca, li 29/12/2017



IL CAPO SETTORE FINANZE
(*Pott.ssa Grazia Maria Galanti*)
Galanti