



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 195
Data 04/04/2022

Oggetto :

CIG.916640223A - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO/SPEDIZIONE DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SALDO 2021)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

PREMESSO che:

- il Comune di Darfo Boario Terme gestisce in economia il servizio idrico integrato;
- con propria precedente determinazione n.181 in data 30/03/2022 si è provveduto all'approvazione dei corrispettivi relativi al servizio in oggetto per l'anno 2022, e risulta una lista di carico di complessive n.5978 fatture
- la vigente normativa prevede a decorrere dal 01/01/2019 l'emissione di fattura elettronica per le utenze intestate a soggetti muniti di partita IVA (n.723 cui si provvede all'inoltro di copia di cortesia del documento solamente su richiesta) e, pertanto, è necessario provvedere alla stampa ed al recapito delle fatture agli utenti diversi dalle partite iva (n.5255);

PRESO ATTO che è necessario provvedere alla stampa, all'imbustamento ed al recapito di dette fatture cartacee;

RITENUTO inopportuno ed antieconomico effettuare all'interno dell'ufficio tali attività in quanto:

- l'ufficio tributi si trova in questo periodo in una situazione di criticità a fronte dell'assenza di un dipendente per problemi di salute
- trattasi di attività altamente ripetitive, che possono essere affidate a soggetti esterni impiegando in tal modo il personale in attività più qualificate e produttive;
- la stampa di un tale quantitativo di fatture comporta, oltre al costo per carta e toner, disagi anche agli altri uffici in quanto comporta l'impiego in modo pressoché esclusivo per diverse ore della stampante di rete in uso

PRESO ATTO che:

- si ritiene opportuno avvalersi di un servizio globale, che comprenda la stampa, l'imbustamento, il recapito sul territorio comunale per utenti residenti, nonché di postalizzazione per gli utenti non residenti, servizio che viene offerto da realtà commerciali/sociali presenti sul territorio comunale;

- stante l'esiguo importo del servizio (stimato in Euro 4.057,95 + iva) si è provveduto ad esperire procedura di affidamento diretto mediante piattaforma SINTEL alla cooperativa Sol.Eco soc. coop. a r.l. con sede in Darfo Boario Terme offre tali servizi;

PRECISATO che si è provveduto all'individuazione della suddetta cooperativa in quanto:

- tale cooperativa ha espletato anche negli anni scorsi servizi analoghi per l'ufficio tributi, operando con correttezza e puntualità;
- trattasi di cooperativa presente sul territorio da tempo e che occupa al suo interno soggetti svantaggiati, che per tale tipo di attività possono utilmente essere impiegati;
- i prezzi offerti risultano convenienti e confacenti alle esigenze dell'ufficio;

VISTO il report della procedura SINTEL n. 152681944 depositato agli atti della presente determinazione, dal quale risultano le seguenti condizioni economiche:

servizio	importo a base d'asta	importo unitario offerto	quantità	Base d'asta	offerta
stampa e imbustamento fatture	0,25 €	€ 0,20	5255	€ 1.313,75	1.051,00 €
recapito utenti su Darfo Boario Terme	0,40 €	€ 0,35	4761	€ 1.904,40	1.666,35 €
postalizzazione fuori territorio Darfo Boario Terme	1,70 €	€ 1,60	494	€ 839,80	790,40 €
				€ 4.057,95	3.507,75 €
			iva 22%	€ 892,75	771,71 €
		totale impegno		€ 4.950,70	4.279,46 €

RITENUTO con la presente determinazione di provvedere all'aggiudicazione del servizio ed all'assunzione dell'impegno di spesa **di complessivi €3.507,75+iva** in favore della soc. cooperativa Sol.Eco. con sede in Darfo Boario Terme;

VISTO il Decreto del Sindaco n.10 in data 27/12/2021 d'individuazione dei responsabili di servizio e di affidamento agli stessi degli atti di gestione;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 in data 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2022-2023-2024, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.7 in data 14/01/2022, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATO che la spesa di €4.279,46 (I.V.A. 22% compresa), trova copertura finanziaria al capitolo 09041.03.0300 del bilancio 2022;

VISTA la Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n.217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del D. Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

DATO ATTO:

- che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla Cooperativa Sociale SOL.ECO. o.n.l.u.s. il servizio in oggetto a fronte della spesa complessiva di € **4.279,46** (I.V.A. 22% compresa);
2. **Di imputare** la complessiva somma di €4.279,46 al capitolo 09041.03.0300 del corrente bilancio di previsione;
3. **Di precisare** che il presente atto:
 - è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disciplinato dalla Legge 136 / 2010 e succ. m. e i.;
 - è contraddistinto dal C.I.G. 916640223A
4. **Di precisare**, altresì, che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2022;
5. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
6. **Di inviare** copia del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio comunale on-line e per la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione “ Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33 / 2013;
7. **Di precisare** che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio comunale on-line.

Il Responsabile del Settore
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT
SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 195 del 04/04/2022

Oggetto: CIG.916640223A - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO/SPEDIZIONE DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SALDO 2021)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 6 Regolamento comunale dei controlli interni)

Impegno	Esercizio	Capitolo	Codifica P. Fin.	Descrizione Capitolo	Beneficiario	Importo
28900	2022	09041.03.0300	U.1.03.02.15.013	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SOLECO. SOLIDARIETA' ECOLOGIA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE	4.279,46

Totale (€) : € 4.279,46°

Accertamento	Esercizio	Capitolo	Codifica P. Fin.	Descrizione Capitolo	Versante	Importo

Totale (€) : °

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 04/04/2022

Il Responsabile del Settore
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT SPA