



COMUNE DI BRONTE

I AREA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

NUMERO 48 DEL 13-11-2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Alanir Poste s.r.l. servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune. CIG: 56540036DF.

IL CAPO DELLA I AREA - AFFARI GENERALI

PREMESSO che con contratto rep. n. 3886 del 17/07/2014 è stato affidato il servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune di Bronte, per un importo a base di gara di Euro 29.166,68 (IVA inclusa), alla ditta Alanir Poste srl, che ha presentato un ribasso del 27,47% rispetto alle tariffe ufficiali del gestore universale "Poste Italiane spa";

Che le tariffe aggiudicate, sono state approvate con determinazione del Capo della I Area Affari Generali n. 20 del 15/04/2014 ed indicate in apposito prospetto denominato "A1" ;

Che nel suddetto prospetto "A1", per mero errore, sono state riportate le tariffe ribassate del 27,47% anche rispetto alle raccomandate per l'estero, alle quali vanno applicate invece le medesime tariffe di Poste Italiane spa, come correttamente riportato nel capitolato tecnico d'appalto, all'art. 7 e che pertanto con un documento sottoscritto e protocollato il 9/9/2014 al num. 18520 le parti (stazione appaltante e ditta aggiudicataria) danno atto del suddetto errore e il Capo della I Area Affari Generali dispone la correzione del prospetto "A1" dove le colonne "tariffe aggiudicate" per "Raccomandata A/R Europa" e Raccomandata A/R extra Europa" sono cassate;

Che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al num. 18668 del 10/09/2014, la ditta aggiudicataria, in applicazione dell'art. 4 del capitolato tecnico d'appalto, ha comunicato il nominativo del referente, che risulta essere il Sig. Nunzio Triscari Cardo;

Che al fine della liquidazione delle fatture è necessario verificare che il servizio sia stata correttamente espletato come previsto all'art. 3 del succitato capitolato;

Vista la fattura n. 5 del 16/10/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/10/2014 al n.21720 relativa al servizio prestato dalla ditta Alanir Poste srl dal 18 agosto al 16 ottobre 2014 di Euro 8.720,76 e dato che atto che da tale importo occorre decurtare la somma di Euro 6.30 risultante dalla nota di credito n. 1 del 16/10/2014 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17/10/2014 al n. 21721 relativa al rimborso così come previsto da determina di liquidazione n 39/2014 della ditta Alanir Poste s.r.l.;

Verificato che il competente ufficio protocollo ha effettuato le verifiche documentali atte a garantire la corretta esecuzione del servizio, confrontando i documenti emessi dalla ditta (ricevute e fatture) con le distinte giornalieri già predisposte e firmate dallo stesso ufficio;

Dato atto che, come previsto all'art. 6 del capitolato, le fatture devono essere emesse mensilmente;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata fattura, al fine di evitare sofferenze economiche alla ditta alla quale viene raccomandata una maggiore precisione;



COMUNE DI BRONTE

Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 30/07/2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Amministrativo alla Dott.ssa Maria Teresa Sapia;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa e che qui si intendono riportate:

1. Liquidare e pagare alla ditta Alanir Poste srl, con sede in Catania, via O. Scammacca n. 10/B, l'importo complessivo di Euro 8.720,76 compreso IVA, per l'espletamento del servizio di "Consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune" durante il periodo dal 18 agosto 2014 al 16 ottobre 2014 (giusta fattura n° 5 del 16/10/2014) meno Euro 6.30 relativa nota di credito n. 1 del 16/10/2014 relativa al rimborso così come previsto da determina di liquidazione n. 39/2014 della ditta Alanir Poste s.r.l.;
2. Far fronte alla spesa complessiva di Euro 8.714,46 con impegno della stessa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.16.002 cap. 830/43 PEG in corso di formaziojne avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - postali, telegrafiche". giusto impegno di spesa assunto con determinazioni del Capo della I Area – Affari Generali n. 11 del 14.03.2014 e n. 20 del 15.04.2014;
3. Dare atto che le successive fatture saranno emesse mensilmente;
4. Inviare la presente all'unità operativa servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di Contabilità.
5. Trasmettere la presente determinazione all'unità operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del vigente regolamento di Contabilità.
6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA I AREA
SAPIA MARIA TERESA

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 48 del 13-11-2014

Responsabile: **Sapia M.Teresa**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Liquidazione fattura alla Ditta Alanir Poste s.r.l. per servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune dal 18.08.14 al 16.10.14

AREA AFFARI GENERALI 48 del 13-11-2014
Immed. Eseguita/Esecutiva 13-11-2014

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **830 Art.43 di Spesa a COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.16.002) **Servizi amministrativi**

Denominato **SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-POSTALI,TELEGRAFICHE**

ha le seguenti disponibilità:

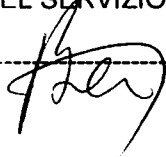
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		42.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 13-11-2014	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	42.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 13-11-2014	-	18.666,66	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 13-11-2014	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	23.333,34	0,00
D	Impegno 261/2014 del presente atto	-	23.333,34	23.333,34
D1	Variazioni apportate successivamente	-	0,00	0,00
E	Disponibilita' residua al 13-11-2014 (C - D - D1)	=	0,00	0,00
Importo impegno 261/2014 al 13-11-2014				23.333,34
Sub-impegni già assunti al 13-11-2014				- 7.473,16
Sub-impegno 3 del presente atto				- 8.714,46
Disponibilità residua				= 7.145,72

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 13-11-2014