



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 04/06/2021

**OGGETTO: POSTEL SPA - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA BOLLETTINI
PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI - PRIMO
INVIO ANNO 2021**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico;

Richiamata la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 8 del 20.01.2021 con la quale si sono rinnovate fino al 31.12.2021 le proposte contrattuali OMF-17/2743a e OMF-17/3162 presentate da Poste Italiane S.p.A. attraverso POSTEL, Via Carlo Spinola 11 – 00154 Roma, P.I. 005692591000, C.F. 04839740489, relative ai servizi di stampa, postalizzazione e rendicontazione dei servizi di refezione scolastica e di trasporto scolastico, effettuando, ai fini del rinnovo delle proposte, una prenotazione di impegno di spesa di € 360,00 per le spese di stampa e imbustamento a favore di POSTEL, Via Carlo Spinola 11 – 00154 Roma, P.I. 005692591000, C.F. 04839740489, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030299/999 Capitolo 101020308000 del Bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio e una prenotazione di impegno di spesa di € 760,00 per l'invio di posta massiva entro i 20 gr., a favore di Poste Italiane SPA con sede in Viale Europa 190 – Roma, C.F: 97103880585, con imputazione al Codice di Bilancio 01/11/1030216/002 Capitolo 101080303800 del Bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021 in esercizio provvisorio;

Dato atto che POSTEL S.p.a. provvederà ad addebitare direttamente sul conto corrente dell'Ente l'importo relativo all'incasso (€ 0,45 a bollettino) per una spesa presunta per 1020 bollettini di € 459,00 e che la stessa sarà finanziata e periodicamente impegnata a seguito della contabilizzazione degli addebiti al momento del pagamento degli stessi da parte degli utenti al capitolo 101030308500/0 annualità 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023;

Ritenuto pertanto di effettuare il dovuto impegno di spesa relativo alla prime fatture emesse per l'anno scolastico 2020/2021, ossia € 139,62 per i servizi di stampa relativi al servizio di trasporto scolastico e del servizio refezione, a favore di POSTEL, Via Carlo Spinola 11 – 00154 Roma, P.I. 005692591000, C.F. 04839740489, con imputazione al Codice di Bilancio 001/02/1030299/999 Capitolo 101020308000 del Bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2021 in riferimento alla Prenotazione n. 135/2021 diminuendo la stessa di pari importo;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del

CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z19302AAC7**;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, come da DURC in allegato;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2021;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

- 1 di effettuare il dovuto impegno di spesa per le prime fatture pervenute per l'anno scolastico 2020/2021, ossia € 139,62 per i servizi di stampa dei

bollettini relativi al servizio di trasporto scolastico e del servizio refezione, a favore di POSTEL, Via Carlo Spinola 11 – 00154 Roma, P.I. 005692591000, C.F. 04839740489, con imputazione al Codice di Bilancio 001/02/1030299/999 Capitolo 101020308000 del Bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2021 in riferimento alla Prenotazione n. 135/2021 diminuendo la stessa di pari importo, in quanto trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata negli anni di riferimento ed esigibile;

2 di dare atto, altresì, del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)