



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

### SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

#### *Determinazione del Responsabile del Settore n. 168 del 12 / 12 / 2016*

**OGGETTO: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIKUEL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI.**

**LOTTO CIG: Z421C78627**

#### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO*

**Considerato** che si rende necessario emettere e notificare gli avvisi di accertamento ICI 2011;

**Atteso** che per l'invio di che trattasi occorre provvedere alla elaborazione dei flussi predisposti direttamente dall'Ufficio Tributi con la collaborazione della SIKUEL SRL, alla stampa e notifica degli avvisi di accertamento;

**Ritenuto** che tale servizio deve essere effettuato dalla stessa società che ha elaborato gli avvisi stante l'imminente scadenza degli stessi e vista la necessità di provvedere alla stampa imbustamento e spedizione massiva;

**Visto** il preventivo si spesa proposto dalla suddetta Ditta SIKUEL la quale richiede la complessiva somma di €. 6.340,20 iva compresa per n. 1.000,00 avvisi per la stampa della lettera in formato A4 fronte e retro, stampa BOLLETTINO semplificato, imbustamento e recapito, inviati con raccomandata a/r;

**Considerato** che la suddetta Ditta, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i, è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio oggetto del presente Servizio, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

**Visto** il Durc On Line, , dal quale si rileva che la stessa risulta regolare nei confronti di INPS-INAIL;  
per tutto quanto esposto in premessa,

#### **D E T E R M I N A**

1. Affidare alla Società "SIKUEL S.r.l." il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di tipo massiva degli avvisi di accertamento 2011, secondo quanto riportato nel

preventivo del 9/12/2016, acquisito al ns. protocollo in data 09/12/2016 al n. 14486 del complessivo importo di €. 6.340,20 per 1.000 avvisi tenendo conto che la stessa somma potrà subire variazioni in base agli effettivi avvisi postalizzati.

2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 4.298,02 IVA inclusa come per legge:

Missione	<b>9</b>	Programma	<b>2</b>	Titolo	<b>1</b>	Macroagg.	<b>3 - 2 - 16- 2</b>
Cap./Art.	<b>2232</b>	Descrizione	Postalizzazione				
SIOPE		CIG	<b>Z421C78627</b>				
Creditore	<b>SIKUEL SRL</b>						
Causale	Postalizzazione ICI 2011						
Mod. Finanz.	<b>BILANCIO COMUNALE</b>						
Imp./Prenot.	<b>566</b>	Importo	<b>5.000,00</b>				

Missione	<b>1</b>	Programma	<b>2</b>	Titolo	<b>1</b>	Macroagg.	<b>3 - 2 - 16- 2</b>
Cap./Art.	<b>350/3</b>	Descrizione	SPESA DI POSTALIZZAZIONE				
SIOPE		CIG	<b>Z421C78627</b>				
Creditore	<b>SIKUEL SRL</b>						
Causale	Postalizzazione ICI 2011						

Mod. Finanz.	<b>Bilancio 2017</b>		
Imp./Prenot.	<b>567</b>	Importo	<b>1.340,20</b>

3. Imputare la complessiva spesa di €. 6.340,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2232</b>	<b>566</b>	<b>2016</b>
		<b>350/3</b>	<b>567</b>	

4. Accertare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data di pagamento	Importo
<b>Scadenza Immediata a presentazione fattura</b>	<b>6.340,20</b>

5. Accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile-amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
7. Riservarsi di provvedere con successivi atti alla emissione dei provvedimenti di liquidazione e di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato, che avverranno nel corso del corrente anno e con le modalità previste dalle vigenti normative, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio CED interessato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dr. Calogero Centonze



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 (Tuel) e s.m.i., appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
Dr. Calogero Centonze

