



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE **138**
N. GENERALE **2089** DEL 29/11/2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI. C.I.G. ZC2248A1F0. LIQUID. FATT.
FPA 1704/18 DEL 29.10.2018 EMESSA DALLA DITTA COREL ARL**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 138
DEL 29/11/2018**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI. C.I.G. ZC2248A1F0. LIQUID. FATT.
FPA 1704/18 DEL 29.10.2018 EMESSA DALLA DITTA COREL ARL**

IL DIRIGENTE

STI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DARE APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;

DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Per fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
Dott. Michelangelo Nigro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. d.legsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della 2^a Area Economico Finanziaria n. 81 del 11.9.2018 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: Avvisi di sollecito TARI 2016 tramite procedura RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge (C.I.G. ZC2248A1F0)" alla Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., con sede a Bari (BA), alla Via Carulli, 74 - Partita I.V.A. 02688580725, per l'importo complessivo di € 23.973,00 oltre IVA al 22%, al prezzo unitario di € 3,66 oltre I.V.A. al 22%, per un numero presunto di 6.550 plichi, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 974 del 14.8.2018 sul cap. 2103 del Bilancio 2018 utili al pagamento del servizio di che trattasi;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della 2^a Area Economico Finanziaria n. 95 del 27.9.2018 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: Avvisi di sollecito TARI 2016. Aggiudicazione definitiva C.I.G. ZC2248A1F0. Liquidazione Fattura FPA 1524/18 del 25.9.2018 emessa dalla Ditta COREL ARL";

Richiamato il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto che sull'impegno n. 974 del 14.8.2018 residuano ancora somme utili al pagamento di ulteriori spedizioni;

Ritenuto opportuno chiedere un preventivo a mezzo pec alla Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli Avvisi di Accertamento IMU anno di imposta 2013;

Preso atto della puntuale quantificazione della tariffa per singola spedizione ed accettata l'offerta unitaria di € 4,75 comprendente il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione a mezzo raccomandata A/R di Poste

Italiane, ritenuta congrua;

Verificata la capienza dell'impegno di spesa n. 974 del 14.8.2018, assunto con D.D. della 2^ Area n. 81 del 11.9.2018, si è proceduto all'invio dei files pdf utili alla stampa dei plichi;

Considerato che la Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ha rimesso la Fattura n. FPA 1704/18 del 29.10.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 36546 del 13.11.2018 di € 2.547,54 di cui € 1.959,50 per rimborso spedizione Racc. Poste Italiane non soggette ad IVA ed € 482,00 oltre IVA al 22% pari ad € 106,04 per il servizio di stampa ed imbustamento al costo unitario di € 4,75 oltre IVA;

Dato atto:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC);
- che è stata acquisita la comunicazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3 legge 136/2010, nella quale il Legale Rappresentante, Sig. Forgione Antonio, ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: **IT39S0542404010000001035150**;
- che la liquidazione della fattura n. FPA 1704/18 del 29.10.2018 emessa dalla Ditta COREL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusto impegno spesa n. 974 del 14.8.2018, sul Bilancio 2018;

DETERMINA

1. **che le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di liquidare** la spesa relativa alla Fattura n. FPA 1704/18 del 29.10.2018 di € **1.959,50** non assoggettata ad IVA, quale rimborso per spedizione Raccomandate POSTE ITALIANE, + € **482,00** al netto di IVA quale compenso per il servizio di che trattasi per un totale di plichi pari a n. 513 per un totale complessivo di € **2.441,50** alla Ditta CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L con sede legale in Bari Via Carulli n. 74, Partita IVA n. 02688580725 – Rappresentante Legale Sig. Forgione Antonio, mediante accreditamento sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT39S0542404010000001035150**; in quanto l'importo a titolo IVA per un totale pari ad € **106,04** sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusto impegno di spesa n. 974 del 14.8.2018, sul Bilancio 2018;

FORNITORE CO.R.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

N. e data Fattura	Importo netto da pagare al beneficiario	IVA	Totale Imposta	Importo totale	Frazione in dodicesimi	Cap.	Impegni e anno	CIG
N. FPA 1704/18 EL 29.10.2018	€ 1.959,50 + € 482,00 TOT. € 2.441,50	22%	€ 106,04	€ 2.547,54	mi NO	2103	N. 974 DEL 14.8.2018	ZC2248A1F0

2. **di dare atto** che sull'impegno n. 974 del 14.8.2018 residuano ancora somme utili al pagamento di ulteriori spedizioni;
3. **di dare atto** di aver adempiuto agli obblighi all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, avendo acquisito i codici identificativi di gara (CIG) N. **ZC2248A1F0**.
4. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di dare atto**, infine, che la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente della 2^a Area;
7. **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA

- 1) Ufficio Ragioneria - Mandati
- 2) Affissione albo on line

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA**
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

Visti

Comune di Trani

temi della Proposta

osta Nr. **2018 / 3012**

re Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

o Proponente: **Ufficio Tributi**

etto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI. C.I.G. ZC2248A1F0. LIQUID. FATT. FPA 1704/18 DEL 29.10.2018 EMESSA DALLA DITTA COREL ARL**

dozione settore: **138** Nr. adozione generale:

adozione: **29/11/2018**

sto Contabile

dine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 8.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

esi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

20/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 32/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Comune di Trani
Via Tenente Morrigo 2
76125 TRANI (BT)
tel. 0883/581111
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
<http://www.comune.trani.bt.it>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L328 - 0 - 1 - 2018-11-13 - 0036546

TRANI

Codice Amministrazione: **C L328**

Numero di Protocollo: **0036546**

Data del Protocollo: **martedì 13 novembre 2018**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 125083032 FATTURAZIONE
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2018 NUMERO: FPA 1704/18)**

MITTENTE:
COREL ARL

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **1704**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NM2EKH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02688580725**
Codice fiscale: **80025990724**
Denominazione: **COR.E.L. COOPERATIVA RECAPITO ESPRESSI LOCO A R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARULLI**
Numero civico: **74**
CAP: **70121**
Comune: **Bari**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0805541945**
Fax: **0805541945**
E-mail: **INFO@CORELRECAPITI.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **Comune di Trani - Ufficio Tributi**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Tenente Luigi Morrigo, 2**
CAP: **76125**
Comune: **Trani**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2018-10-29** (29 Ottobre 2018)
Numero documento: **FPA 1704/18**
Importo totale documento: **2547.54**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
Identificativo contratto: **ZC2248A1F0**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC2248A1F0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SPED. AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 - SERVIZIO ELEBORAZIONE/STAMPA/ IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **482.00**
Valore totale: **482.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO VALORI BOLLATI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1959.50**
Valore totale: **1959.50**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **482.00**
Totale imposta: **106.04**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

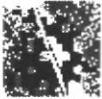
Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **1959.50**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Escluso Art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-10-29** (29 Ottobre 2018)
Importo: **2441.50**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE BARI**
Codice IBAN: **IT39S0542404010000001035150**
Codice BIC: **BPBAIT3B**



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 2AREA - LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI. C.I.G. ZC2248A1F0. LIQUID. FATT. FPA 1704/18 DEL 29.10.2018 EMESSA DALLA DITTA COREL ARL Nr. 3012 del 30/1/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo		Atto Amministrativo		Mandato		
2018 FPA 1704/18 29/10/2018	COR.E.L. COOPERATIVA RECAPITO ESPRESSI LOCO A R.L./FPA 1704/18- 2018/2547,54 COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2018 974/0 2AREA	01/08/2018	2018/2103	1051	5122		\$ 2,547.54

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 958 del 14/12/2018 eseguita da mvm4

Totale Atto di Liquidazione

2,547.54

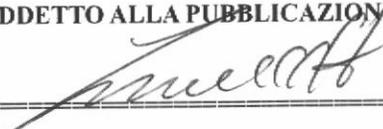
addetto alla Pubblicazione 3884

ATTESTA

La presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

anni, li 21/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.

consecutivi dal 21/12/2018 al 05/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

anni, li 21/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE