

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
DETERMINAZIONE N. 40 / 2014

OGGETTO: MERCURIO SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CON RACCOMANDATA A/R SOLLECITI TARES ANNO 2013 - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL RESPONSABILE

Richiamato il Provvedimento Sindacale n.3549 del 3/12/2010 di nomina dei Responsabili di Area;

CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura di applicazione della tassa sui rifiuti TARES anno 2013 , si è provveduto, affidando il servizio alla ditta Mercurio Service, ad inviare specifica comunicazione ai contribuenti, comprensiva dei moduli necessari al pagamento rateale del tributo, così come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28 giugno 2013 "APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI (TARES) - ANNO 2013" e che decorsi i termini una parte di essi non ha provveduto al pagamento del dovuto;

DATO ATTO che la ditta sopra indicata ha svolto con perizia il servizio di cui sopra;

PRESO ATTO quindi della necessità di procedere ad inviare opportuni solleciti di pagamento ai contribuenti affinché provvedano a saldare il dovuto nei termini indicati nel sollecito;

RITENUTO di avvalersi di idonea società esterna per lo svolgimento di tale servizio incaricando la stessa affinché si interfacci con lo specifico programma in dotazione dell'Ufficio Tributi della Software House DATAGRAPH;

PRESO atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura;

CONSTATATA comunque la possibilità di provvedere in merito attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti, forniture e servizi sotto soglia di prodotti offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e/o richiesta d'offerta (RdO)

VISTO l'art.1 del d.l. n.95 del 2012 regolarmente convertito in Legge che prevede l'obbligo da parte della pubblica Amministrazione di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi agli strumenti messi a disposizione da Consip ovvero di fare riferimento ai parametri di prezzo/qualità contenuti nelle convenzioni da questa stipulate;

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art.125 del D.Lgs 163/2006;

CONSIDERATO che, è presente nel mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la società MERCURIO SERVICE S.R.L., con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 a L'Aquila, partita Iva 01413270669, la quale propone il servizio richiesto ricomprendendolo in tre "articoli" :

- 1) MSCONV Convenzione Datagrph importo € 300,00 escluso IVA;
- 2) MS 501 A.R. stampa "Confezionamento Raccomandata A.R. Busta tre finestre e cartolina A.R. come da specifiche postali importo unitario € 0,85 escluso IVA;
- 3) MS 502 AR "Gestione ricevute AR con scansione e registrazione data notifica importo unitario € 0,30 escluso IVA;

DATO ATTO che agli importi sopra indicati dovranno essere aggiunte le tariffe postali per la "Posta Raccomandata Smart" in vigore al momento dell'invio dei solleciti che ad oggi per ogni plico (fino a 20 gr) sono pari ad € 2,90 per le Aree Metropolitane - € 3,20 per i Capoluoghi di Provincia - € 3,90 per le Aree Extra Urbane ;

DATO ATTO che i plichi di sollecito da inviare, secondo i calcoli dell'ufficio, risultano essere pari a 795;

DATO ATTO che come indicato da parte della Società nelle condizioni per lo svolgimento del servizio sul MEPA, deve essere effettuato il "pagamento anticipato dei bolli postali";

DATO ATTO che il vigente Regolamento sugli acquisti in economia consente affidamenti diretti fino ad €.40.000,00 ai sensi del Dlg.s 163/2006 ss.mm.e ii.;

DATO ATTO che è stata chiesta conferma alla ditta dei dati relativi all'apposita dichiarazione per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 modificata dal DL 187/2010 inerenti qualunque tipo di contratto con il Comune di Campo nell'Elba già agli atti dell'ufficio in quanto relativa al precedente incarico, e che il contratto sarà automaticamente risolto nei casi previsti dall'art.3, c.9bis della Legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

DATO ATTO del rispetto dell'art.163 del TUEL dal momento che tale spesa non è frazionabile.

VISTO l'art.107 comma 3 lettera d),151 comma 4° e 183 del citato T.U.

VISTO il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) N°**Z590F6F515** ;

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 di finanza pubblica;

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

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

- 1 - Di procedere all'affidamento tramite il Mercato Elettronico CONSIP, alla società MERCURIO SERVICE S.R.L., con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 a L'Aquila, partita Iva 01413270669, secondo la procedura in economia con ordine di acquisto diretto dei servizi di cui ai seguenti articoli:
 - A)MSCONV Convenzione Datagrph importo € 300,00 escluso IVA;
 - B)MS 501 A.R. stampa "Confezionamento Raccomandata A.R. Busta tre finestre e cartolina A.R. come da specifiche postali importo unitario € 0,85 escluso IVA;
 - C)MS 502 AR "Gestione ricevute AR con scansione e registrazione data notifica importo unitario € 0,30 escluso IVA;

2 – Di approvare l'ordine n.1379133 allegato;

3 - di impegnare la somma complessiva di **€.1.481,38** a favore della società MERCURIO SERVICE S.R.L., con sede in Via Carlo D'Andrea, 32 a L'Aquila, partita Iva 01413270669 imputandola al Capitolo 80 Intervento 1010403 Voce "Gestione uffici – altre prestazioni" del Bilancio dell'esercizio 2014, in corso di elaborazione e di prossima approvazione calcolando tale importo sulla previsione di invio di n.795 plichi;

4 – di impegnare € 2.350,00 all'intervento/capitolo 1.01.04.03/38 ed € 750,50 all'intervento/capitolo 1.01.04.03/80 a favore della società MERCURIO SERVICE S.R.L. quale importo massimo previsto come spese postali per l'invio di n.795 plichi;

Lì, 29/05/2014

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

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

[Vai al riepilogo ordine](#)

ORDINE N. 1379133

* Descrizione Ordine: **CONVENZIONE STAMPA IMBUSTAM**

Fornitore:

MERCURIO SERVICEStato: **Bozza**

Ente:

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

| Cod. art. fornitore | Nome commerciale | Q.tà | Importo unitario | Totale (IVA escl.) | Aliquota IVA | Elimina |
|---------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------|---------|
| MS 501 A.R. stampa | Confezionamento Raccomandata A.R. Busta tre finestre e cartolina A.R. come da specifiche postali. | Pezzo 795,00 | 0,85 | 675,75 | 22,00 | X |
| MSCONV | Convenzione Datagraph | Pezzo 1,00 | 300,00 | 300,00 | 22,00 | X |
| MS 502 A R Gestione | Gestione ricevute AR con scansione e registrazione data notifica | Pezzo 795,00 | 0,30 | 238,50 | 22,00 | X |

[Vai a inizio ordine](#)

RIEPILOGO ORDINE 1379133

In caso di mancata indicazione del CIG e/o del CUP, provvedi a fornire la motivazione nel campo "Note".

CIG: **Z590F6F515**

CUP:

Modalità Pagamento:

AGGIORNA TOTALITotale Ordine (IVA Esclusa): **1.214,25**Totale IVA: **267,13**

Totale Ordine (IVA inclusa):

1.481,38Indirizzo di Consegna: **PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1 - 57034 - CAMPO NELL'ELBA - (LI)****MODIFICA**Indirizzo di Fatturazione: **PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1 - 57034 - CAMPO NELL'ELBA - (LI)****MODIFICA**

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

Note:

Allegati

 Home

Dati pubblicazione

Allegati [Aggiungi nuovo allegato](#)

Beneficiario

MERCURIO S.R.L.

Codice Fiscale

Partita IVA

01413270669

Importo *

1.481

Anno *

2014

Numero movimento

Ufficio

RAGIONERIA

Responsabile

DR. STEFANO SERVICEI

Modalita

AFFIDAMENTO DIRETTO

Norma

ART. 125 D.LGS 163/2006

Estremi fatture

Data documento *

29

maggio

2014

Pubblica

NO



Aggiorna



Elimina

Dettagli della comunicazione

| | |
|----------------------------------|---|
| CIG | Z590F6F515 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 1.214,25 |
| Oggetto | CONVENZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO INVIO RACC. A.R. SOLLECITI TARES 2013 |
| Procedura di scelta contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oggetto principale del contratto | SERVIZI |
| CIG accordo quadro - | |
| CUP | - |

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01/10.119.142.122

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati
via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 / 2014

OGGETTO: MERCURIO SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CON RACCOMANDATA A/R SOLLECITI TARES
ANNO 2013 - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Numero di Impegno di spesa 645/2014
Codice di bilancio 1010403
Capitolo/articolo 80/0
Importo movimento 750,50
Data di movimento 29/05/2014

Numero di Impegno di spesa 644/2014
Codice di bilancio 1010403
Capitolo/articolo 38/0
Importo movimento 2.350,00
Data di movimento 29/05/2014

Numero di Impegno di spesa 643/2014
Codice di bilancio 1010403
Capitolo/articolo 80/0
Importo movimento 1.481,38
Data di movimento 29/05/2014

Lì, 29/05/2014

SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)