

And



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Serv. IV

Reg. Albo

il 07.11.05

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(M. Scibano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE IV°

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotato al registro Generale In data <u>- 4 NOV. 2005</u> N. <u>2506</u>	OGGETTO: Servizio di fornitura n.20140 moduli speciali sotto forma di bollettini di c/c postale autoimbustanti per la fatturazione e riscossione del canone idrico minimo contrattuale anno 2004, compreso il servizio di stampa, taglio, rifilatura, piegatura, affrancatura e spedizione (n.1 foglio fronte/retro + bollettino c.c.p. + busta). Affidamento alla ditta SAN GIORGIO s.p.a. di Palermo.
n. <u>140</u> SETTORE IV DATA <u>24-10-05</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2005 CAP. 1368 IMP. 6322/05 LIQU.

FUNZ. 09 SERV. 04 INTERV. 03

IL RAGIONIERE CAPO

Roberto

L'anno duemilacinque, il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE, nell'ufficio del settore IV, il Dirigente, Dott.sa Orazio PARRINO, ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la proposta di Determinazione Dirigenziale di pari oggetto n.108/IV del 24/10/2005 della Rag.Maria Salamone Funzionario titolare P.O. del Servizio Idrico Amministrativo di questo Settore, con la quale si propone l'affidamento alla ditta San Giorgio s.p.a. di PALERMO del servizio di fornitura di n.20140 moduli speciali sotto forma di bollettino di c/c postale autoimbustante per la fatturazione riscossione del canone idrico minimo contrattuale anno 2004 compreso il servizio di stampa, taglio, rifilatura, piegatura, affrancatura e spedizione;

RITENUTO pertanto che occorre provvedere al riguardo;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

DETERMINA

- 1) Affidare, come proposto dalla Ragioniera Maria Salamone titolare della P.O., alla ditta San Giorgio s.p.a. di Palermo, il servizio di fornitura n.20140 moduli speciali sotto forma di bollettini di c/c postale autoimbustanti per la fatturazione e riscossione del canone idrico minimo contrattuale anno 2004, compreso il servizio di stampa, taglio, rifilatura, piegatura, affrancatura e spedizione, per l'importo di euro 14.299,40 al netto di IVA;
- 2) impegnare la somma complessiva di € 17.159,28, comprensivo di IVA del 20% alla funz. _09_ Serv. _04_ Intervento _03_ Bilancio 2005 Cap. 1368 Impegno N° 6322/05;
- 3) al pagamento si procederà su presentazione di apposita fattura fiscale;

Ragusa, lì 24/10/2005

IL CAPO DEL SETTORE IV
(Dott.sa Grazia Parrino)



Proposta e preventivo di spesa, parte integrante



Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Segretario Generale,
ai seguenti Uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Ferraro

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)

Per prescrizione
Ragusa, li 14-11-05
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragus 03/11/05

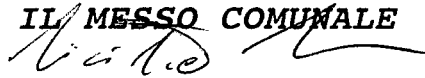
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragus 8-11-05

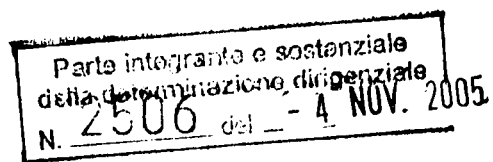
IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 8-11-05 al 14-11-05

Ragus 15-11-05

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI RAGUSA

Settore IV

Gestione Entrate Tributarie, extra Tributarie e Patrimoniali, Servizi Economati Ufficio Idrico Amministrativo

Proposta di Determinazione Dirigenziale

N. 108 PROT. DEL 24/10/2005

OGGETTO: Servizio di fornitura di N.20140 Moduli speciali sotto forma di bollettini di c/c postale autoimbustanti per la fatturazione e riscossione del Minimo contrattuale del Canone idrico 2004, compreso il servizio di stampa, taglio, rif, piegatura, affrancatura e spedizione alla Ditta San Giorgio S.p.A. di Palermo, spesa occorrente € 17.159,28 Iva compresa.

La sottoscritta Maria Salamone funzionario titolare P.O. del Servizio Idrico Amministrativo Settore IV, propone l'approvazione della presente determinazione, come di seguito formulata:

Premesso che questo Comune gestisce direttamente il servizio di riscossione del canone idrico integrato;

Considerato che la riscossione avviene mediante versamento su conto corrente intestato al Comune di Ragusa Servizio idrico, presso la tesoreria dell'Ente Banca Agricola Popolare di Ragusa;

Rilevato che l'ufficio sta elaborando il ruolo di riscossione del minimo contrattuale 2004, per cui occorre procedere all'acquisizione dei bollettini di versamento;

Considerato che la fornitura, stampa ed imbustazione dei bollettini di conto corrente sotto forma di fattura fiscale per la fatturazione dei ruoli dal 1992 al 2003 è stata curata dalla ditta Ausonia s.p.a. di Palermo, ora denominata San Giorgio Servizi Tributarie S.p.A., giusta nota del 31/12/2004 n.75523, sulla base di apposito supporto informatico trasmesso dall'ufficio idrico del Comune;

Che per l'espletamento del servizio di stampa ed imbustazione delle fatture occorrono delle attrezzature e macchinari particolari in possesso della ditta San Giorgio e non reperibili in altre ditte operanti nel territorio della Regione Siciliana;

Rilevato che la ditta San Giorgio, appositamente interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura e la stampa delle bollette-fatture alle condizioni di cui all'offerta del 17/10/2005 assunta al prot. n.59928 di questo Comune in data 18/10/2005;

Considerato che per la fatturazione del ruolo minimo 2004 occorrono n. 20140 bollettini di c/c per una spesa complessiva di € 17.159,28 Iva compresa, e così risultante:

DETTAGLIO	IMPORTO NETTO IVA	IVA COMPRESA
1) Per fornitura, stampa, taglio, rif. e piegatura bolletta di pagamento (n. 1 foglio fronte/retro + bollettino c.c.p. + busta)	€ . 5.236,40 (20.140 x € 0,260)	€ . 6.283,68 (comprensivo iva 20%)
2) Per rimborso spese postali	€ . 9.063,00 (20.140 x € 0,450)	€ . 10.875,60 (esente da iva)
TOTALE	€ . 14.299,40	€ . 17.159,28

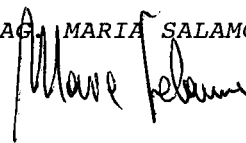
Ritenuto per tanto di poter proporre l'affidamento della fornitura alla ditta San Giorgio S.p.A.;

Tutto ciò premesso, si propone di determinare in merito e qualora si aderisse alla sopracitata proposta, il parere tecnico di cui all'articolo 53 della legge n. 142/90 deve intendersi reso con la illustrazione sopra fatta e con la sottoscrizione della presente.

Ragusa li 24/10/2005

IL FUNZIONARIO TITOLARE P.O

(RAG. MARIA SALAMONE)



Allegato: preventivo di spesa San Giorgio S.p.A.