

COMUNE DI NASO

Provincia di Messina

Al Responsabile del sito Istituzionale – Sede

Adempimenti di cui alla legge n. 69 del 18/06/2009

Area Finanziaria – Contabile

MARZO 2015

=====

Prot. 3284 31 MAR. 2015

**N.12 del 13/03/2015** **avente ad oggetto:** Rinnovo canone di assistenza Software

rilevazione automatica dell'orario di lavoro. Anno 2015.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina –**

**IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

di affidare alla ditta "La Meccanografica di Fabio Centin", con sede in Messina, la

prestazione di assistenza del software per l'anno 2015;

- Di impegnare a tal fine la complessiva spesa di € 561,20 iva inclusa al capitolo

di spesa 10130201 del bilancio 2015, previsto per "gestione economica e

finanziaria;

Di disporre il pagamento a presentazione di regolare fattura, debitamente

vistata da parte dell'addetto all'Ufficio Personale, con le seguenti modalità:

Importo imponibile di €. 460,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura; €. 101,20

corrispondente all'I.V.A. da versare all'Erario dello stato.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

Il Responsabile ii° Area

"GESTIONE DEL PERSONALE"

Economico Finanziaria

f.to ( Cono Arcodia)

f.to dott.ssa Giuseppina Mangano

=====

**N. 13 del 18/03/2015 avente ad oggetto: Affidamento servizio relativo alla lettura contatori del servizio idrico integrato. Impegno spesa. -CIG Z4613B35CC**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina -**

**IL RESPONSABILE DELLA 11^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento del servizio di cui in oggetto, richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di €. 4.000,00, pari all'importo assegnato con delibera di G.M. n. 16/2015.
- 3) Affidare alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", con sede in S. Agata M.Ilo, Via S. Anna, n. 14, C.F.: 02147880831, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo di € 3.600,00 per "voucher", di €.246,15 per oneri di gestione e di €.153,85 per IVA al 4% sull'importo di €. 3.846,15 , il tutto per complessivi € .4.000,00 come assegnati con delibera di G.M. n. 16//2015;
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento della prestazione interventi di che trattasi alla dott.ssa Teresa Rubino, componente di quest'Area Finanziaria;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;

- 6) Di trasmettere la presente alla Soc. Coop. Sociale arl "Crescere Insieme", alla dott.ssa Teresa Rubino, al Sindaco, al Segretario Generale .
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

**Il Responsabile Area Finanziaria**

**f.to Dott.ssa Giuseppina Mangano**

=====

**N 14 del 18/03/2015 avente ad oggetto:** ADESIONE PER L'APERTURA DI UN CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO AL SERVIZIO IDRICO/ACQUEDOTTO ED AL SERVIZIO ACCESSORIO DENOMINATO "BANCO POSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI (I.T.L.)" PER STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI BOLLETTINI DIVERSAMENTO.  
CODICE CIG. \_\_\_\_\_

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina -**

**IL RESPONSABILE DELLA II<sup>A</sup> AREA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) **di aderire**, per i motivi esposti in premessa, all'apertura di un nuovo Conto Corrente Postale dedicato al Servizio Idrico/Acquedotto e dei servizi sopramenzionati ad esso connesso.
- 2) **di dare atto** che i prezzi in vigore - che sono esenti dall'applicazione dell' I.V.A. - per l'attivazione dei servizi di cui sopra sono i seguenti:

che i prezzi in vigore - che sono esenti dall'applicazione dell' I.V.A. - per l'attivazione dei servizi di cui sopra sono i seguenti:

-spesa per il recapito dell'avviso in posta massiva nel Comune € 0,55;  
-spesa per il recapito dell'avviso in posta massiva fuori del Comune, ovvero, nei comuni "Capoluoghi di Provincia" area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, € 0,45;

-spesa per il recapito dell'avviso in posta massiva nei Comuni "Area extraurbana" (EU) area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0 o 8, € 0,55;

Inoltre

-acquisizione del flusso, stampa avviso e bollettini, commissione incasso e rendicontazione (avviso al debitore con pluribollettino) € 0,40;

-commissione di impagato, calcolata a conguaglio entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello di emissione del flusso (avviso al debitore con pluribollettino) € 0,20;

-acquisizione del flusso, stampa avviso e bollettini, commissione incasso e rendicontazione (avviso al debitore con monobollettino) € 0,55;

-commissione di impagato, calcolata a conguaglio entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello di emissione del flusso (avviso al debitore con monobollettino) € 0,35;

che le condizioni, come sopra esplicitate, fanno riferimento al Foglio Informativo Banco Posta n. 50 del 23/02/2015;

**3) di precisare** che il costo per ogni bollettino incassato verrà decurtato automaticamente dalla rendicontazione degli incassi sul Conto Corrente Postale del Servizio Idrico;

**4) di precisare**, altresì, che la commissione per i bollettini impagati verrà calcolata a conguaglio entro la fine del mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e decurtata automaticamente dalla rendicontazione

degli incassi sul c/c postale sopra indicato, così come previsto dall'art. 8 delle "Condizioni Generali del Servizio "Banco Posta - Incasso Tributi Locali";

**5) di stabilire** che la presente adesione al servizio "BancoPosta - Incasso Tributi Locali (I.T.L.)" avrà validità annuale e che il numero dei bollettini da inviare annualmente da parte del Servizio Idrico è stimato in circa 3.000,00;

**6) di impegnare** per il Servizio Idrico per il periodo 1° aprile 2015 /31 marzo 2016 la somma di Euro 3.300,00 all'intervento n. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_;

**7) di trasmettere** la presente alle Poste Italiane S.p.A. Viale Europa 190 - 00144 Roma.

Il Responsabile Area Economico-finanziaria  
Dott.<sup>ssa</sup> Giuseppina MANGANO

MARZO 2015

=====

**N.15 del 19/03/2015 avente ad oggetto:** Impegno spesa per fornitura software Fatturazione Elettronica: Gestione delle fatture passive e attive sui prodotti della suite SICI, configurazione della Gestione Documentale, canone annuale per servizio di Conservazione e Formazione. CIG: ZB813B9441

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mangano Giuseppina -**

**IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA**

Omissis

**DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di € 1.100,00 più Iva per la fornitura del pacchetto software relativo alla fornitura di servizi e prodotti riguardanti la Fatturazione Elettronica, capitale di spesa 10130201 avente per oggetto: "Servizio finanziario".
- 2) Di liquidare l'importo suddetto alla Ditta Studio K, previo controllo della fornitura, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile dell'Area Contabile, senza successivo altro atto.
- 3) Disporre la trasmissione della presente all'ufficio Segreteria e all'Albo Pretorio del Comune per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Rag. Maria Lucrezia Paterno'

F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano



Il Responsabile della II^ Area  
dott.ssa Giuseppina Mangano