



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(provincia di Cosenza)

Settore 1°- Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 23 del:28/02/2019

Reg. generale n:148 del:28/02/2019

Oggetto: Servizio stampa, imbustamento, postalizzazione e spedizione Avvisi di pagamento ruolo Consumi idrici Saldo Anno 2018, Ditta Irisco srl- Acquisto tramite MEPA –
Cig: Z43275B238

In esecuzione del decreto sindacale n. 17/18 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00, relativamente al Settore 1° - Amministrativo;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n.55 del 27.06.2018, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2019, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 2019;

Atteso che questo Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento, intende semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico dell'utenza;

Ritenuto necessario supportare la gestione diretta delle entrate comunali, interamente internalizzata, nel rispetto degli obiettivi programmatici di governo, procedendo all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e spedizione degli avvisi di pagamento relativi al Saldo dei consumi idrici anno 2018 (01.7.2018-31.12.2018);

Considerato che l'importo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del decreto legislativo sopra menzionato;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato, tenendo conto dei prezzi di mercato;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento è assegnato per rispondere alle esigenze tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione del contratto rende un servizio corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché è garantita l'attivazione del servizio in relazione alle scadenze stabilite;
- d) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale del MEPA, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalla normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui alla legge n. 208/2015 per come modificata con la legge 232/2016;

Dato atto che i principi, di cui alle lett. a), b), c) e d) sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA, gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della

Consip, mentre la negoziazione è assicurata mediante gli strumenti dell'OdA, dell'RdO e della trattativa diretta;

Ribadito, quindi, che il mercato elettronico propriamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera bbbb) del D.Lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Dato atto, altresì, che il Comune di San Pietro in Guarano è regolarmente inserito nell'elenco delle Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

Evidenziato che, in data 27.02.2019, tramite il portale acquistiinrete.pa con OdA n. 4812613 giusto prot. n. 1316/27.02.2019 e n. 4812707. giusto prot. n.1317/27.02.2019 per il servizio di "Stampa, Imbustamento, Postalizzazione" avvisi di pagamento Saldo Acqua 2018, è stata avviata negoziazione sul MEPA, giusto art. 36, comma 6 secondo periodo del Dlgs n. 50/2016 con la Ditta IRISCO srl con sede legale in Via Partigiani d'Italia n. 127, 50053 EMPOLI (FI);

Valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio offerto;

Verificata, in riferimento alla prestazioni richieste ed agli standard previsti per il servizio stesso, la congruità del prezzo offerto dalla Ditta IRISCO srl di complessivi euro 1355,34 comprensivo di IVA e per come di seguito dettagliato:

a) Servizio di stampa n. 1 avviso formato A/4 F/R b/n e n.2 fogli A/4 contenenti uno il bollettino di cc postale per il pagamento della soluzione unica ed uno numero due bollettini postali per il pagamento delle due rate, imbustamento e consegna a Poste Italiane per il recapito: Euro 0,17 a plico, oltre Iva come per legge.

Per un totale di Euro 381,20 (0,17 x 1838 plichi + iva al 22%)

b) Servizio spedizione posta massiva omologata per n. 1838 plichi Saldo Acqua 2018 gr 0,20:

Euro 0,53 (tariffa Poste Italiane spa) – Iva esente art. 15 dpr 633/72 – a plico

Per un totale di Euro 974,14 (0,53 x 1838)

Tenuto conto, altresì, delle tariffe postali vigenti;

Evidenziato che l'operatore economico di che trattasi, per competenza ed esperienza, presenta il dovuto livello di specializzazione, necessario per l'esecuzione del servizio in oggetto;

LETTO L'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000;

Accertato che non è necessario che la ditta aggiudicataria presenti l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, poiché le autocertificazioni sui requisiti generali vengono acquisite da Consip all'atto dell'abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate periodicamente;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on line emesso in data 18.02.2019 ed acquisto in atti;

Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163, trattandosi di contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della stazione appaltante in favore dell'Autorità di vigilanza;

Preso atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 187/2010 e che il codice identificativo del lotto è: **Z43275B238**;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del Dlgs n. 267/2000 e s.m. i.;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;
- il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- la l. 208/2015 e s.m.i.;
- il dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- il dlgs n. 56/2017;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale delle Entrate;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) **Di approvare** l'offerta pubblica MEPA della Ditta IRISCO srl con sede in Via Partigiani d' Italia n. 127- 50053 EMPOLI (FI) per il servizio di stampa, imbustamento , postalizzazione e spedizione degli Avvisi di pagamento Ruolo Saldo Acqua 2018 con relativi bollettini postali, debitamente compilati, per l'importo complessivo di euro 1.355,34 relativo a 1838 plichi, come di seguito dettagliato:

- costo del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione per ciascun plico: euro 0,17 oltre iva come per legge per un totale di euro 381,20;
- costo di spedizione (tariffa posta massiva di poste italiane) per ciascun plico costituito da 3 fogli, per come in premessa specificato: euro 0,53 – esente iva per un totale di euro 974,14;

2) **Di stabilire** quanto segue in relazione all'articolo 192 del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire:

il fine che l'amministrazione intende raggiungere è facilitare gli adempimenti degli utenti, semplificare le modalità di pagamento, inviando i bollettini postali debitamente compilati e fornendo tutte le informazioni necessarie;

b) oggetto del contratto:

– il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio stampa, imbustamento, postalizzazione e spedizione degli avvisi di pagamento ruolo Saldo acqua 2018;

c) forma del contratto: : la presente determinazione vale come contratto a tutti gli effetti di legge, stabilendo le clausole essenziali di cui al seguente punto e) . Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

d) modalità di scelta del contraente:

– il contraente irisco rl è stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione dell'articolo 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016, utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

e) clausole essenziali :

luogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO IN GUARANO

- durata: Marzo-Maggio 2019;
- corrispettivo: € 1.355,34 compresa iva al 22% ;
- termini di pagamento: bonifico bancario;
- per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente affidamento , la Ditta si impegna ad operare con mezzi propri e proprio personale;
- eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione dell'affidamento:

1. per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
2. a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti;

Per ogni questione che dovesse insorgere tra l'ente e la cooperativa in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente atto , il foro competente è quello di Cosenza;

f) la ditta affidataria, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **c.i.g. Z43275B238**);

3) di evidenziare che i rapporti con l'aggiudicatario sono stati formalizzati tramite programma MEPA e tramite il presente atto;

4) di assumere, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 163, dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 s. m. i., il relativo impegno di spesa di complessivi - iva compresa - € 1.355,34 con imputazione al capitolo 81/1 del redigendo B/P 2019;

5) di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

6) di dare atto, altresì, che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con successivo atto dirigenziale a seguito di emissione di regolari fatture;

7) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento, è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale responsabile del settore;

8) di comunicare la presente determinazione alla ditta affidataria affinché lo possa richiamare sui documenti da liquidare;

9) di pubblicare la presente all'albo on-line e sul sito web dell'ente - sez. amministrazione trasparente.

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D^{ssa} Elena LORENZET)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

.....
.....
.....
.....

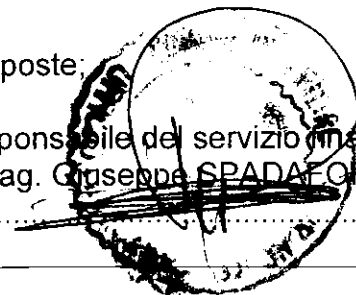
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 28/02/2019

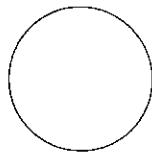
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Giuseppe SPADAFORA



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 28/02/2019



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Giuseppe SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Situazione contabile alla data della presente:

Missione 01 Programma 02 Tit. 03	comp.
Cod. P. Fin.U.1.03.02.16.002	
Capitolo 81/1	euro
Impegno n. <u>263/2019</u>	1.355,34
Somme già liquidate	0,00
Presente Liquidazione	0,00
Restano impegnate	1.355,34

Beneficiario:

Codice	Descrizione	C.F./P.I.
104533	Ditta IRISCO srl Via dei Partigiani d'Italia n. 127-50053 Empoli (FI)	06153390486
	IBAN:IT92H0760102800000009053739	

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 01 MAR 2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano, 01 MAR 2019



Il Messo Comunale

Paul Antonio