



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

N. Reg. di Settore: 110 del 17/07/2019	N. Reg. Generale: 505 del 17/07/2019
OGGETTO:	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO CONSUMI IDRICI ACCONTO ANNO 2019 E SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA , DITTA INTEGRAA S.A.S- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A DEL D.LGS 50/16 E SS.MM.- CIG: ZB1293A6B3.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Luglio nell'ufficio del I° SETTORE - AMMINISTRATIVO ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/19 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 PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 01.10.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.39 del 22.05.2019, esecutiva, con la quale è stata disposta l'assegnazione definitiva 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;

Richiamata la propria determina n. 102 del 9.07.2019 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il Ruolo consumi idrici, scarico e depuratore Acconto 2019 ed è stata disposta la riscossione sul c/c/p dedicato dell'Ente in numero due rate con scadenza 31.08.2019 (I rata e soluzione unica) e 31.10.2019 (II rata);

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 e relativi bollettini di versamento per il Ruolo di che trattasi;

Ritenuto, altresì, necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, della legge di bilancio 2018, che ha introdotto l'obbligo di emissione e trasmissione delle fatture in modalità elettronica e del D.L. n. 119/23.10.2018, art. 10 ter convertito in Legge 17.12.2018 n. 136 , che detta specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (Servizio idrico), affidare, contestualmente al servizio di elaborazione, stampa e recapito delle bollette del servizio idrico il servizio di fatturazione elettronica con creazione del file xml conforme alle specifiche tecniche stabilite dalla legge per l'emissione e l'invio al sdi e conservazione a norma di legge;

Preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 26 della legge 488/1999 e ss.mm. per gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

Atteso che l'importo per gli acquisti di che trattasi mediante ricorso al mercato elettronico è stato elevato da euro 1000,00 ad euro 5000,00 dal comma 130 della legge 145/2018;

Rilevato che l'importo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che si è, comunque, ritenuto acquisire alcuni preventivi per la fornitura dei servizi in oggetto ad operatori economici specializzati nel settore (Integraa sas - Barrett, consulting srl, Partner Postel – Irisco srl) come da documentazione in atti;

Dato atto che, a seguito dell'esame comparativo dei preventivi pervenuti, è stata riscontrata la maggiore convenienza, sia in termini di qualità che di prezzo, del preventivo trasmesso dalla ditta Integra a sas con sede legale in via Vicinale della Provvidenza n. 29 – 35030 Rubano (PD) prot. n. 4341 del 15.07.2019;

Valutate le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio offerto;

Verificata, in riferimento alle prestazioni richieste ed agli standard previsti per il servizio stesso, la congruità del prezzo offerto dalla Ditta INTEGRAA s.a.s. di complessivi euro 1611,90 comprensivo di IVA e per come di seguito dettagliato:

a) Servizio di stampa n. 1 avviso formato A/4 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, Servizio spedizione posta massiva omologata: Euro 0,69 a plico, inclusa iva come per legge.

Per un totale di Euro 1.373,10 (0,69-iva inclusa- x 1990 plichi)

b) Servizio fatturazione elettronica: creazione file xml + invio al sdi + conservazione a norma di legge per n. 1990 plichi : Euro 0,12 a plico , inclusa iva

Per un totale di Euro 238,80 (0,12 x 1990)

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 il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni , da parte della Ditta aggiudicataria come da documentazione in atti,

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on line emesso in data 06.06.2019 ed acquisito 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: **ZB1293A6B3**;

VISTI:

- LA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.
- IL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.
- LA LEGGE 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019)
- 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 affidare alla Ditta Integraa sas con sede legale in Via Vicinale della Provvidenza 29-35030 Rubano (PD) il servizio di stampa, imbustamento , postalizzazione e spedizione degli

Avvisi di pagamento Ruolo Acconto Acqua 2019 con relativi bollettini postali, debitamente compilati ed il servizio di fatturazione elettronica, per come in premessa specificato e giusta offerta prot. n. 4341/2019, in atti, , per l'importo complessivo di euro 1.611,90 – iva inclusa relativo a 1990 plichi, come di seguito dettagliato:

- COSTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE IN POSTA MASSIVA PER CIASCUN PLICO COSTITUITO DA 3 FOGLI, PER COME IN PREMESA SPECIFICATO : EURO 0,69 INCLUSA IVA COME PER LEGGE PER UN TOTALE DI EURO 1373,10;
- COSTO DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (CREAZIONE FILE XML+INVIO AL SDI+ CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE) PER CIASCUN PLICO EURO 0,12 INCLUSA IVA PER UN TOTALE DI EURO 238,80;

1) 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 e rispettare le vigenti disposizioni di legge in materia di fatturazione elettronica;

B) OGGETTO DEL CONTRATTO:

- il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e relativa fatturazione elettronica delle bollette acconto acqua anno 2019;

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 Integraa sas è stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione dell'articolo 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016;

E) CLAUSOLE ESSENZIALI :

luogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO IN GUARANO

- durata: Luglio-Agosto 2019;
- corrispettivo: €.1.611,90 compresa iva come per legge;
- 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 DITTA 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. **ZB1293A6B3**);

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

4) di assumere, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'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. , i relativi impegni di spesa per come di seguito:

- €.1.373,10 con imputazione al capitolo 81/1 - B/P 2019;

- €. 238,80 con imputazione al capitolo 95 - 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 AFFINCHÈ 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 Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, li 17/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, 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 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

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 dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

Impegno	Capitolo - Articolo	Importo	Codifica di Bilancio	Esercizio
	81 - 1	1.373,10	U.1.03.02.16.002	2019

Beneficiario: DITTA INTEGRAA SAS

	95 - 0	238,80	U.1.03.02.19.001	2019
--	--------	--------	------------------	------

Beneficiario: DITTA INTEGRAA SAS

San Pietro in Guarano, li 17/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 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.