



SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO RAGIONERIA

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 606 del 06/07/2017

Registro del Settore
N. 55 del 05/07/2017

Oggetto: **Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a € 31.520,80 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: ZE91F3AAF2**

Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a € 31.520,80 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: ZE91F3AAF2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Richiamati i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine:

- la Delibera di Consiglio n.4 del 15.02.2017, avente ad oggetto "Approvazione della nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017";
- la Delibera di Consiglio n.6 del 15.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti";
- la Delibera di Giunta n.17 del 21.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019";

Premesso che l'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. concernente il "Codice dell'Amministrazione Digitale" e l'art. 15, comma 5 - *bis*, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 221/2012 introducono l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di accettare pagamenti, a qualsiasi titolo, anche con l'uso delle tecnologie dell'informatizzazione;

Viste le "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici", pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 07/02/2014, ai sensi art. 5, comma 4, del "Codice dell'Amministrazione Digitale" le quali hanno definito le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, ed inoltre hanno definito l'infrastruttura tecnologica "Nodo dei Pagamenti-SPC", che assicura l'interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema;

Considerato che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha predisposto il logo "PagoPA" al fine di promuovere i servizi di pagamento elettronici messi a disposizione di cittadini e imprese permettendo loro di scegliere:

- o il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamento/di moneta elettronica);
- o tra più strumenti di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale elettronico);
- o il canale tecnologico di pagamento preferito per effettuare l'operazione (es. conto web, ATM, mobile);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1016 del 29.12.2016 con cui la Unione delle Terre d'Argine ha affidato alla Ditta PAL INFORMATICA SRL, Via Tacito, 51/B – 41123 Modena - Tel. 059/847006 - Fax 059/847011 P.Iva 02143010367, il servizio di software integrato relativo ai pagamenti elettronici PagoPA e delle relative transazioni on-line;

Dato atto che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPA da inviare agli utenti per la durata di un anno a partire dal prossimo 10 luglio;

Considerato che si stima di inviare n. 15.420 avvisi di pagamento nel 2017 e 35.420 nel 2018, ciascuno formato da 1 foglio fronte/retro ed un foglio aggiuntivo per il bollettino per il pagamento, per una spesa presunta di:

- € 26.945,20 quale rimborso spese di spedizione a mezzo Poste Italiane Spa
- € 4.575,60 oltre iva al 22%, ovvero 5.582,23 per la stampa e imbustamento;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'ente e che la stessa per la sua entità e per la modalità di scelta del contraente garantisce già il perseguimento delle finalità di tutela delle micro-piccole e medie imprese;

Atteso che l'importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 31.520,80 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;

Rilevato che ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il DUVRI non deve essere redatto in quanto trattasi di servizio reso fuori dai locali dell'Amministrazione;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. citato;

Visto l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Verificato che il servizio in oggetto non risulta presente nelle Convenzioni attivate da CONSIP e Intercent-ER mentre è presente con riferimento ai metaprodotto MEPA all'interno del Bando ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e nel rispetto del principio di libera concorrenza e rotazione negli inviti e negli affidamenti di procedere all'affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sulla base delle risultanze della consultazione dei cataloghi in data 04/07/2017 alla ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena CF/P.IVA 02802900361 sulla base del criterio di aggiudicazione del minore prezzo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95 comma 4 lett. c) per i prodotti:

Stampa ed imbustamento plico base per € 0,05

Stampa ed imbustamento foglio aggiuntivo per € 0,03

Invio mail e pdf per € 0,01

Postalizzazione PMO TF EU (rimborso spese) per € 0,53

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: attivazione del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle fatture PagoPA;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

Precisato altresì che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva alla ditta affidataria, come consentito dall'articolo 103 comma 11 del codice dei contratti stante il limitato importo e le caratteristiche del servizio

Accertato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 36 comma 6 bis che la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico e quindi da CONSIP e che resta ferma l'obbligo di verifica sull'aggiudicatario;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a

disposizione dal portale INPS-INAIL, prot. INPS 7186579 con scadenza di validità prevista per la data del 25/10/2017;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio alla ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena CF/P.IVA 02802900361;

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG **ZE91F3AAF2**

Ritenuto quindi di disporre sulla voce 1580.01.10 "Spese bancarie e postali per i Servizi Amministrativi e di Controllo relativi all'Istruzione" l'impegno di spesa a favore di SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L., per la somma complessiva di 32.528,00 € comprensiva di tasse, accessori e arrotondamenti, pari a Euro 9.866,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed a Euro 22.662,00 per l'esercizio finanziario 2018, per l'acquisto del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPA da inviare agli utenti per la durata di un anno a partire dal prossimo 10 luglio mediante affidamento diretto;

Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Statuto della Unione delle terre d'Argine;
- il regolamento di contabilità della Unione delle Terre d'Argine, approvato con D.C. n. 6 del 27.02.2008 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite ODA su Mepa, l'espletamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa alla ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena CF/P.IVA 02802900361 per la durata di un anno dal 10 luglio 2017 per l'importo di € 31.520,80 (IVA esclusa);

1. di impegnare la spesa complessiva di € 32.528,00 sul Bilancio di Previsione 2017/2019 per € 9.866,00 sulla annualità 2017 ed € 22.662,00 sulla annualità 2018 alla voce di Bilancio 1580.01.10 "Spese bancarie e postali per i Servizi Amministrativi e di Controllo relativi all'Istruzione";
2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
3. che per l'acquisto del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è **ZE91F3AAF2**;
4. di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
5. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 e 36

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 (non essendo stati richiesti ulteriori requisiti di idoneità e capacità ai sensi dell'articolo 83 del D.lgs citato)

6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

7. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet della Unione delle Terre d'Argine nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del modulo d'ordine (ODA), ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Di dare atto, infine, che:

- l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;
- il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24.496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 192/2012;
- viene allegata alla presente determinazione la check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a € 31.520,80 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: ZE91F3AAF2

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2017	9866		015800110		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2017	U	964			
	Descrizione			Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE91F3AAF2		CUP		
	Centro di costo	Istruzione:serv. amm.vi e di controllo		Natura di spesa		
	Note	(Quota anno 2017)				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2018	22662		015800110		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	199			
	Descrizione			Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018		
	Codice Creditore					
	CIG	ZE91F3AAF2		CUP		
	Centro di costo	Istruzione:serv. amm.vi e di controllo		Natura di spesa		
	Note	(Quota anno 2018)				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 606 DEL 06/07/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 06/07/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) delle fatture PagoPa dal 10/07/2017 al 09/07/2018 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a € 31.520,80 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: ZE91F3AAF2 ”, n° 55 del registro di Settore in data 05/07/2017

ANTONIO CASTELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .