

Determinazione del Dirigente
Settore U3 - SERVIZI FINANZIARI
Finanziario Unione e funzioni trasversali

OGGETTO: Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione delle fatture PagoPa, adesione alla Convenzione Intercent-er "Spese Postali 2" per 42 mesi.

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 dei cittadini e delle imprese permettendo loro di scegliere:

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

Vista la precedente Determina Dirigenziale n. 1349 del 22/12/2020 avente ad oggetto "Determinazione a contrarre 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 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena, per 50.000 movimenti, tramite Mepa – Codice CIG: Z132FCCF01";

Visto altresì l'atto successivo n.657 del 21/07/2022 ad oggetto "Variazione in aumento nei limiti del quinto d'obbligo delle attività previste per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese), delle fatture PagoPA per ulteriori n. 10.000 movimenti. Ditta SO.SEL Business Communications S.r.l. di Modena";

Considerato che le disponibilità di movimenti per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (con rimborso spese) affidate alla Ditta So.Sel Business Communications Srl si stanno esaurendo;

Preso atto della necessità per l'Unione delle Terre d'Argine di provvedere ad affidare il servizio in oggetto al fine di garantire il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di

pagamento PagoPa con decorrenza indicativamente dal 01.01.2023;

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, Intercenter e mercato elettronico;

Appurato che è presente sul portale Intercent-er la Convenzione "Servizi postali 2" per le Amministrazioni della regione Emilia-Romagna, in particolare: LOTTO 2 - SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSO DI STAMPA e LOTTO 3 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO;

Verificato che la convenzione ha una durata di 36 mesi dalla data di stipula (eventuali ulteriori 12 mesi di rinnovo):

- per il Lotto 2 "Servizi di recapito di invii provenienti da flusso di stampa" affidata a Poste Italiane SpA, stipulata in data 11/10/22 con scadenza 10/10/25;
- per il Lotto 3 "Servizio di elaborazione, stampa e imbustamento di invii da flusso" affidata a R.T.I. So.Sel Business Communications Srl (mandataria), Imbalplast Srl, PRT SpA e Leaderform SpA (mandanti), stipulata in data 27/09/22 con scadenza il 26/09/25;

Rilevato che l'ordinativo di fornitura avrà una durata pari a 42 mesi dalla data di emissione, l'esecuzione del servizio avrà decorrenza in base ai tempi necessari alla profilazione dell'Ente aderente da parte del fornitore, comunque entro un limite massimo di 30 gg dall'accettazione dell'ordinativo stesso.

Inoltrato a Poste Italiane Spa per il Lotto 2 e alla RTI So.Sel Business Communications Srl per il Lotto 3, i relativi preliminari di fornitura, con gli allegati previsti, necessari a determinare la reale consistenza dei fabbisogni dell'Ente, da inserire, controfirmati, all'atto dell'adesione alla Convenzione.

Considerato che in base alle esigenze dell'Ente si prevede di aderire alla Convenzione Intercenter "Spese postali 2" per le quantità di seguito indicate:

1) per il Lotto 2: Servizi di recapito di invii provenienti da flusso di stampa:

Descrizione	Peso	Prezzo Unitario Offerto al netto di IVA (max 5 cifre decimali)	Colonna B Adesione servizio (per ogni scaglione indicare i volumi)	Colonna C (Prezzo Colonna A x Volume Colonna B) Importo totale per tipologia di servizio al netto di IVA
1.1) Recapito in area di destinazione: Area Metropolitana (AM)	fino a 20 grammi	€ 0,24	66.339	€ 15.921,36
1.2) Recapito in area di destinazione: CP (Capoluogo di Provincia)	fino a 20 grammi	€ 0,36	100	€ 36,00
1.3) "Recapito in area di destinazione: EU (Extra Urbano)	fino a 20 grammi	€ 0,45	37.247	€ 16.761,15

				€ 32.718,51
--	--	--	--	--------------------

2) per il Lotto 3: Servizi di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso:

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	Importo	Totale
Elaborazione, composizione, stampa, piegatura, imbustamento e confezionamento di un plico base (busta + 1 foglio fronte retro B/N)	Plico	103.686	€ 0,045	€ 4.665,87
Elaborazione, composizione, stampa, piegatura, imbustamento e confezionamento pagine successiva alla prima, comprensiva di piegatura e imbustamento di bollettini postali o di bollettini PagoPA (formato foglio A4, solo fronte, B/N)	Foglio	207.372	€ 0,025	€ 5.184,30
Maggiorazione per utilizzo di busta personalizzata	Busta	103.686	€ 0,01	€ 1.036,86
Elaborazione, composizione (stampa unione) di invii in formato lettera in solo formato elettronico o richiesta di copia elettronica di invii materializzati (rif. Capitolato Tecnico par. 5.8.1 e par. 5.8.2.)	Copia elettronica	103.686	€ 0,1	€ 10.368,60
				€ 21.255,63

Richiamata la seguente normativa:

- D. Lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- L'art. 107 inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza;
- L'art. 147 bis riguardo al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio;
- L'art.151 inerente i principi generali della programmazione e della gestione del bilancio;
- L'art. 183 inerente l'impegno di spesa;
- L'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese"
- L'art. 192 inerente il fine e l'oggetto del contratto che si intende esplicitato nelle considerazioni di cui sopra;
- Legge n. 241/1990 inerente il procedimento amministrativo;
- L'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l'articolo 3 e successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;
- D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti"

pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

- Articolo 1 comma 629 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, relativo alla Scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- La normativa riguardante la fatturazione elettronica (prevista nella Legge Finanziaria 2008 che ne aveva stabilito la trasmissione attraverso il S.I.D Sistema di Interscambio ed inizialmente solo per Amministrazioni della Stato) e successivo decreto ministeriale 55/2013 ed articolo 25 della D.L. 66/2014 che prevede l’estensione della fattura elettronica verso tutte le P.A. dal 31.3.2015;

Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

- l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’Art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’Art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
- l’Art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l’Unione Terre d’Argine è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 217273);

Preso atto che gli acquisti non rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione n.29 del 29/12/2021, e ss.mm. e i., in quanto trattasi di approvvigionamenti con costi inferiori all’importo di € 40.000,00 nel biennio;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto dell’Unione delle Terre d’Argine;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione Terre d’Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta Unione n. 45 del 31/05/2013 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 74 del 09/06/2021;

Richiamati i seguenti regolamenti propri in vigore:

- Il Regolamento di Contabilità dell’Unione Terre d’Argine approvato con delibera di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 56 del 13.12.2017;
- Il Regolamento dei Contratti dell’Unione Terre d’Argine approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 33 del 2.12.2015;
- Il Regolamento dei Contratti Sottosoglia dell’Unione Terre d’Argine approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 57 del 13.12.2017;

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

- Delibera di Consiglio n. 29 del 29/12/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP SeS 2019/2024 SeO 2022/2024”;
- Delibera di Consiglio n. 30 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024”;
- Delibera di Giunta n. 167 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024; parte finanziaria”.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- **di aderire** alla Convenzione Intercent-ER denominata “Spese Postali 2”, in particolare:
 - a) al Lotto 2 per Servizi di recapito di invii provenienti da flusso di stampa, con affidamento del servizio a Poste Italiane Spa con sede legale in Roma, Viale Europa n.190, C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006, per un importo di € 32.718,51 + Iva, **per complessivi € 39.916,58 Iva compresa**, per un periodo di 42 mesi dall’ordinativo di fornitura emesso tramite il Portale Intercent-er;
 - b) al Lotto 3 per Servizi di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso, con affidamento del servizio alla So.Sel Business Communications S.r.l. con sede legale in Modena via Raimondo dalla Costa n.240/A-D C.F./ P.IVA 02802900361, in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, per un importo di € 21.255,63 + Iva, **per complessivi € 25.931,87 Iva compresa**, per un periodo di 42 mesi dall’ordinativo di fornitura emesso tramite il Portale Intercent-er;
- **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 65.848,45** (Iva compresa) suddivisa nel seguente modo:
 - a) **€ 37.627,70**(IVA compresa) sul bilancio di previsione 2022 – 2024, alla Voce di Bilancio **1580.01.10** “*Spese bancarie e postali per i Servizi Amministrativi e di controllo relativi all’istruzione*”, come segue:

Fornitore	Anno 2023	Anno 2024	CIG
Poste Italiane Spa	€ 11.404,74	€ 11.404,74	Z2B38F4D8A (discendente da CIG 9133340E96)
So.Sel Business Communications Srl mandataria capogruppo RTI	€ 7.409,11	€ 7.409,11	Z1138F4E60 (discendente da CIG 9133341F69)

- b) € 28.220,75 (IVA compresa) per la competenza anno 2025 e 2026, sempre alla Voce di Bilancio **1580.01.10** “*Spese bancarie e postali per i Servizi Amministrativi e di controllo relativi all’istruzione*”, ad approvazione dei relativi bilanci di previsione, come segue:

Fornitore	Anno 2025	Anno 2026	CIG
Poste Italiane Spa	€ 11.404,74	€ 5.702,36	Z2B38F4D8A (discendente da CIG 9133340E96)
So.Sel Business Communications Srl mandataria capogruppo RTI	€ 7.409,11	€ 3.704,54	Z1138F4E60 (discendente da CIG 9133341F69)

- **di formalizzare** il contratto con la Ditta aggiudicataria della convenzione, in forma commerciale mediante la compilazione dell' Ordinativo di Fornitura attraverso il sito Intercent-ER ed inviato al fornitore, sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;
- **di attestare**, ai sensi dell'art.147 *bis* del D.Lgs.n.267/2000, che gli impegni di spesa adottati con il presente provvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- **preso atto che** gli acquisti non rientrano nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n.29 del 29/12/2021, e ss.mm. e i., in quanto trattasi di approvvigionamenti con costi inferiori all'importo di € 40.000,00 nel biennio;
- **di dare atto che:**
 - i CIG assegnati a ciascun servizio sono indicati nella tabella sopra esposta;
 - l'ufficio ha provveduto all'acquisizione del documento relativo alla regolarità contributiva dell'operatore economico Poste Italiane Spa C.F. 97103880585 P.IVA 01114601006, la quale è risultata regolare (INAIL_34993399 con scadenza 08.02.2023) edell'operatore economico So.Sel Business Communications Srl di Modena C.F. e P. IVA 02802900361la quale è risultata regolare (INPS_32999022 con scadenza 03.02.2023);
 - il pagamento avverrà ai sensi di legge come previsto all'art.15 della Convenzione Intercent-er “Spese postali 2”;
 - il Responsabile di Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Unione e funzioni trasversali Dott. Marco De Prato.
- **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:
 - l'articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione Trasparente;
 - l'articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi del'art.1, c.32 l.190/2012 e ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione Trasparente.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente
CASTELLI ANTONIO

OGGETTO: Servizio di stampa imbustamento e postalizzazione delle fatture PagoPa, adesione alla Convenzione Intercent-er "Spese Postali 2" per 42 mesi.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
11.404,74	1.03.02.17.999	15800110	2023	Z2B38F4D8A	00566
7.409,11	1.03.02.17.999	15800110	2023	Z1138F4E60	00567
11.404,74	1.03.02.17.999	15800110	2024	Z2B38F4D8A	00216
7.409,11	1.03.02.17.999	15800110	2024	Z1138F4E60	00217

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

14/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa