



SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO RAGIONERIA

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 193 del 21/03/2019

Registro del Settore
N. 23 del 20/03/2019

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 Anno 2019 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a Euro 33.600,00 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: Z09277FD93

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 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a € 33.600,00 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: Z09277FD93.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

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

- la Delibera di Consiglio n.8 del 27/02/2019, avente ad oggetto "Approvazione della nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019";
- la Delibera di Consiglio n. 10 del 27.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021";
- la Delibera di Giunta n.23 del 5.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2019-2021";

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;

Considerato che, in base al trend storico, si stima di inviare n. 50.000 avvisi di pagamento in un anno, ciascuno formato da 1 foglio fronte/retro ed un foglio aggiuntivo per il bollettino per il pagamento, per una spesa presunta di 38.000,00 €;

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 è posto a base di

affidamento, pari a € 38.000,00 (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, Intercenter e mercato elettronico;

Verificato che il servizio in oggetto risulta presente nella Convenzione attivata da Intercent-ER denominata "Servizi Postali" – Lotto 4 "Servizi di recapito invii da flusso per tutte le amministrazioni della Regione Emilia Romagna" e Lotto 5 "Servizi di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso per le Amministrazioni della regione Emilia-Romagna", che propone i seguenti prezzi unitari:

Busta + 1 Foglio F/R € 0,045; Foglio aggiuntivo € 0,017; Rimborso Spese Postali € 0,50 (fisso); Elaborazione, composizione di invii in formato lettera in solo formato elettronico € 0,040;

Visto che è presente con riferimento ai metaprodotto MEPA all'interno del Bando ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni il servizio di gestione elettronica dei documenti della ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. che propone i seguenti prezzi unitari: Busta + 1 Foglio F/R € 0,045; Foglio aggiuntivo € 0,017; Rimborso Spese Postali € 0,53 (fatturato all'effettivo prezzo di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione); Composizione documentale pdf € 0,040; Invio Fattura per mail € 0,040

Considerato che l'offerta SO.SEL contiene in più rispetto a quella della convenzione Intercenter anche il prodotto "Invio Fattura per Mail", ritenuto utile per il numero elevato di clienti che hanno dato la disponibilità alla ricezione delle sole fatture dematerializzate per posta elettronica in sostituzione del cartaceo;

Valutato che l'invio per mail in alternativa all'invio cartaceo permette un risparmio unitario di 0,46 € quale minore rimborso di spese postali, abbattendo notevolmente il divario tra rimborso postale applicato da Intercenter e quello applicato da SO.SEL;

Calcolata una spesa per il servizio di € 7.100,00 (8.662,00 € con IVA) ed un rimborso spese postali di € 26.500,00 (non soggetto a IVA) per una spesa complessiva di € 33.600,00 + IVA € 1.562,00;

Ritenuto di procedere all'affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sulla base delle risultanze della consultazione dei cataloghi in data 12/03/2019 alla ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena CF/P.IVA 02802900361 per i prodotti:

PLUCTA Stampa ed imbustamento plico base per € 0,045

FAGGUCTA Stampa ed imbustamento foglio aggiuntivo per € 0,017

PDFUCTA Composizione documentale pdf € 0,040

MAILUCTA Invio Fattura per mail € 0,040

POSTCARDP 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 14277729 con scadenza di validità prevista per la data del 20/06/2019;

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 **Z09277FD93**

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 35162,00 € comprensiva di tasse, accessori e arrotondamenti per l'esercizio finanziario 2019 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 mediante affidamento diretto;

Valutato che l'acquisto non rientra in un Programma biennale di acquisto forniture e servizi in quanto il valore del servizio netto dei costi di rimborso delle spese postali, pari ad € 8.662,00 è inferiore a 40.000 € nel biennio;

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 per l'importo di € 33.600,00 (IVA esclusa);

1. di impegnare la spesa complessiva di € 35.162,00 sul Bilancio di Previsione 2019/2021,

per € 28.000,00 sulla annualità 2019 e per € 7.162 sulla annualità 2020 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 **Z09277FD93**;

4. l'ufficio ha provveduto all'acquisizione di:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del dpr 445/2000 predisposta sulla base del documento di gara unico europeo (dgue) di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 DURC ai sensi dell'art.31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) con esito regolare;

Visura Ordinaria del Registro delle Imprese della CCIAA in data 09/03/2019 (documento n. T 308844275);

Certificato del Casellario Giudiziale n. 1408876/2019/R del 14/03/2019;

Certificato del Casellario Giudiziale n. 1408875/2019/R del 14/03/2019;

Certificato del Casellario Giudiziale n. 1408874/2019/R del 14/03/2019;

5. 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;

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'acquisto non rientra in un Programma biennale di acquisto forniture e servizi in quanto il valore del servizio netto dei costi di rimborso delle spese postali, pari ad € 8.662,00 è inferiore a 40.000 € nel biennio;

- 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 Anno 2019 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a Euro 33.600,00 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: Z09277FD93

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2019	28000		0015800110		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	707			
	Descrizione			Spese bancarie e postali per i Servizi Amministrativi e di Controllo relativi all'Istruzione		
	Codice Creditore					
	CIG	Z09277FD93		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	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 Anno 2019 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a Euro 33.600,00 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: Z09277FD93				

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2020	7162		0015800110		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	158			
	Descrizione					
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	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 Anno 2019 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a Euro 33.600,00 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: Z09277FD93				

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° 193 DEL 21/03/2019 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 21/03/2019

**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 Anno 2019 a favore della Ditta SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. con sede a Modena per un importo pari a Euro 33.600,00 (IVA esclusa) tramite Mepa - Codice CIG: Z09277FD93 ”, n° 23 del registro di Settore in data 20/03/2019**

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 22/03/2019 al giorno 06/04/2019.