

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

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.

Premesso che con 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”;

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);

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 in corso di aggiudicazione la Convenzione Intercenter “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;

Ritenuto necessario integrare l’attuale contratto per il servizio in oggetto, nelle more dell’attivazione della Convenzione Intercenter appena citata, al fine di garantire il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPa per il periodo strettamente necessario all’adesione

alla Convenzione “Servizi postali 2”;

Richiamato l’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” ed in particolare il comma 12, che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, per cui l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Considerato che l’attuale contratto, affidato con Determinazione n.1349/2020 alla Ditta So.Sel Business Communication srl di Modena, presenta 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;

Ritenuto opportuno integrare l’attuale contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario, con ulteriori **n. 10.000** movimenti per un importo di € 1.420,00 + Iva per il servizio e € 5.300,00, iva esente, quale rimborso per spese postali, per complessivi € 6.720,00 + Iva, nei limiti di un quinto dell’importo di affidamento previsto con determinazione n. 1349/2020 (pari ad € 7.100,00 + iva per il servizio e € 26.500,00, iva esente, di rimborso per spese postali);

Valutato che l’acquisto non rientra in un Programma biennale di acquisto forniture e servizi in quanto il valore complessivo del servizio compreso il quinto d’obbligo, al netto dei costi di rimborso delle spese postali, pari ad € 8.520,00, è inferiore a 40.000 € nel biennio;

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 tranciabilità 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);

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

Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di autorizzare l’incremento del contratto aumentando di ulteriori n.10.000 movimenti il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPa assegnato con Determina Dirigenziale n. 1349/2020, nel limite del quinto d’obbligo dell’importo di affidamento, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
- di esercitare il diritto potestativo di aumento del “quinto d’obbligo” nei confronti dell’operatore economico So.Sel Business Communication srl di Modena C.F. e P. IVA 02802900361, il quale, pertanto, non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016;
- di rilevare che l’aumento previsto con il presente atto è pari ad € 1.420,00 + Iva per il servizio e € 5.300,00, iva esente, per il rimborso delle spese postali, per complessivi € 6.720,00 + Iva;
- di integrare l’impegno di spesa già assunto con Determina Dirigenziale n. 1349/2020 per un importo pari a € **7.032,40 iva compresa** sul Bilancio di Previsione 2022/2024, come di seguito indicato:

Voce di bilancio	Importo	Numero impegno
1580.01.10 “Spese bancarie e postali per i Servizi Amministrativi e di controllo relativi all’istruzione”	€ 7.032,40	2022/195

- di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato al presente atto che dovrà essere sottoscritto dall’operatore economico affidatario;

di dare atto che:

- Il CIG assegnato al progetto è **Z132FCCF01**;
- l’ufficio ha provveduto all’acquisizione del documento relativo alla regolarità contributiva dell’operatore economico So.Sel Business Communication srl di Modena C.F. e P. IVA 02802900361 la quale è risultata regolare (INPS_31612954 con scadenza 06/10/2022);
- l’approvvigionamento in questione avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il servizio non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, in quanto si tratta di un acquisto con costi inferiori a € 40.000 nel biennio;
- il contratto di servizio per l’incremento del quinto d’obbligo verrà formalizzato tramite sottoscrizione dell’atto di sottomissione allegato alla presente determinazione.
- il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data fattura;

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

- 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 dell'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.

Il Dirigente
FERRARI MARIO

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.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
7.032,40	1.03.02.17.999	15800110	2022	Z132FCCF01	00195

VISTO DI REGOLARITÀ 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.

21/07/2022

per Il Responsabile del Settore Finanziario
il Dirigente sostituto
FERRARI MARIO

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