



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 599 del 11/11/2022

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE, INVIO DI COMUNICAZIONI BUSINESS E GESTIONE DOCUMENTALE. IMPEGNO DI SPESA.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento del Sindaco prot.n.35817 del 27/09/2019 riguardante l'affidamento della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore III "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" al sottoscritto Direttore Dott. Claudio Temperanza;

- con determina n.151 del 01/04/2019 si è aderito alla convenzione denominata "Servizi postali per le Amministrazioni Pubbliche della Regione Emilia Romagna – Lotto 5" il servizio di composizione, stampa, imbustamento e invii da flusso, presso il portale dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, con Postel S.p.A. Viale Europa 175, Roma P.IVA 05692591000;
- con determina n.94 del 22/02/2022 si è ritenuto necessario richiedere una proroga del servizio di composizione, stampa, imbustamento e invii da flusso a Postel S.p.A. Viale Europa 175, Roma P.IVA 05692591000;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Provveditorato dalla Dott.ssa Giuseppina Mazzarella in qualità di responsabile del Servizio Istruzione, relativa alla spedizione delle rette scolastiche;

considerato che la calendarizzazione dell'invio delle rette scolastiche da parte del servizio istruzione, non è in alcun modo rinviabile e che ad oggi non è stato ancora possibile aderire al lotto 3 della convenzione denominata "Servizi Postali 2" pubblicata sul portale di Intercent-ER in data 11/10/2022;

vista la Guida alla Convenzione in cui è stabilito che i termini per l'avvio della fornitura dei servizi, vengono quantificati nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento e dall'accettazione dell'Ordinativo di Fornitura, emesso da parte dell'Amministrazione e l'R.T.I. So.Sel Business Communications Srl in qualità di mandataria; Imbalplast Srl, PRT S.p.A. e Leaderform S.p.A. in qualità di mandanti,

viste le urgenze, di spedizione delle rette scolastiche richiesto dal Servizio Istruzione, per cui il termine dei 30 giorni previsti per l'attivazione del servizio, creerebbero gravi ritardi;

al fine di soddisfare le urgenze espressa dal sopracitato servizio, pertanto si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio alla Società Postel S.p.A. Via Europa 175, Roma P.I. 05692591000, per un importo di €1.584,00 oltre IVA a norma di legge, a cui è abbinato il costo per il recapito universale effettuato da Poste Italiane S.p.A. Via Europa, Roma P.IVA 01114601006, nella fattispecie alla Posta Massiva e alla Posta 4Pro, i cui importi sono definiti dallo Stato Italiano, così presunti in €3.297,00 esenti IVA, sulla base del mandato di rappresentanza stipulato fra Postel S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.;

richiamata la Legge n.108/21 che deroga all'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., laddove viene previsto l'affidamento diretto sottosoglia adeguatamente motivato per i servizi e le forniture;

visto l'art.192 del D.Lgs. del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a contrarre;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.64 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.65 del 20/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024, con i relativi allegati e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr.269 del 28/12/2020, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

considerato che ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs.n.267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegni di spesa, il sottoscritto Direttore responsabile del Settore III° "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di affidare, in forza delle motivazioni svolte in premessa qui integralmente trasfuse, il servizio di collaborazione, invio di comunicazioni business e gestione documentale, con Postel S.p.A. Via Europa 175, Roma P.IVA 05692591000, dalla data di stipula al 28/02/2022 con un importo contrattuale presunto di

€ 1.584,00 oltre IVA a cui è abbinato il costo di recapito universale di Poste Italiane stimato in presunti € 3.297,00 esenti IVA, che in virtù del mandato di rappresentanza verranno anticipati per conto del Comune di Sassuolo, che successivamente procederà entro 30 gg dalla fattura al rimborso a norma dell'art.1720 del Codice Civile, così per complessivi € 5.229,48

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D.Lgs. del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:

- a) il contratto intende perseguire la finalità di assicurare il servizio di collaborazione, invio di comunicazioni business e gestione documentale;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di collaborazione, invio di comunicazioni business e gestione documentale;
- c) gli elementi essenziali del contratto sono quelli contenuti nel documento di accettazione di Postel S.p.A ns.prot.50547/22 e nel mandato di rappresentanza stipulato tra Postel S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.;
- d) il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016 per gli affidamenti di importo sotto la soglia dei € 40.000,00;
- e) si procederà alla scelta del contraente ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 art.36 comma 2 e ss.mm.ii., che deroga per la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, all'art.51 del D.L.n.77/2021 in modifica all'art.1 comma 1 del D.L.n.76/2020 convertito in L.n.120/2020
- f) il contratto sarà di fissare i termini di pagamento in 30 giorni;

3. di darsi atto che:

- f) ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopracitato art.3;
- g) in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito in Legge n.217/2010 all'intervento in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara: CIG Z49383C888;
- h) ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24/10/2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
- i) ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.n.33 del 04/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", gli adempimenti relativi all'amministrazione aperta saranno evasi d'ufficio;
- j) alla ditta, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R. n.62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

2. di imputare la spesa di € 5.229,48 sul capitolo 1041.03.20 derivante dal presente provvedimento come segue:

- anno 2022 €.1.880,00;
- anno 2023 €.3.349,48;

3. di dare atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art.38 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito della presentazione di documenti contabili giustificativi;
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.nr.50/2016, il Responsabile del procedimento compreso il procedimento di gara è il Direttore del Settore III "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate" – Dott. Claudio Temperanza, e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi a norma dell'art.6-bis Legge nr.241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.-

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	1.880,00	01041.03.010410320	2022	64587	POSTEL S.P.A.	Z49383C888
U	I	3.349,48	01041.03.010410320	2023	64587	POSTEL S.P.A.	Z49383C888

Il Direttore
Claudio Temperanza / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente