



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 462 del 25/10/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 95 del 25/10/2022

Proposta n. 732 del 25/10/2022

OGGETTO: Affidamento servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento lampade votive - Media srl

Premesso:

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23.06.2022 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 23.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

CHE con delibera di G.C. n. 76 del 30.06.2022 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

Considerato che si rende necessario provvedere all'invio della lettere con relativi avvisi di pagamento Pago Pa per il pagamento delle lampade votive del cimitero comunale a tutti gli utenti interessati.

Considerato che occorre pertanto provvedere alla acquisizione del relativo servizio, consistente nell'elaborazione del file che sarà fornito dall'ufficio, nella stampa imbustamento e postalizzazione delle lettere agli utenti, in quanto tali attività, alquanto laboriose, richiedono risorse interne al momento non disponibili;

Visto che l'importo contrattuale complessivo del servizio è inferiore ad 139.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato dal Responsabile del Procedimento (come da nota prot. 11423 del 24.10.2022) nella ditta **MEDIA SRL** con sede in **Via Lombarda, 72 a COMEANA CARMIGNANO (PO)** P. Iva **1502750977**, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, il quale propone la **fornitura del servizio di Elaborazione, stampa imbustamento e postalizzazione delle lettere agli utenti per il pagamento delle lampade votive**, per l'importo complessivo, compreso rimborso spese postali, di **€. 433,66 IVA compresa**;

Atteso che trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Dato Atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di assicurare la consegna delle lettere e consentire il pagamento entro l'anno in corso;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali.

Dato atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. [Pianif.re Fabrizio Notarini](#) il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

Dato atto che per la presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG **Z0D384DC8A**;

Preso Atto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive agli atti, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, [Numero Protocollo INAIL_ 32439134](#) [Scadenza validità 10.12.2022](#);

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 1422/0 l'impegno di spesa a favore della citata Ditta, per la somma complessiva di **€ 433,66** comprensiva di IVA, tasse ed accessori per l'esercizio finanziario **2022** ai fini dell'acquisto della Fornitura/Servizio mediante affidamento diretto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 la seguente specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: [procedere alla consegna delle lettere agli utenti per il pagamento delle lampade votive](#);
- il contratto ha per oggetto: [Servizi](#)
luogo di svolgimento: [SEDE](#)
durata/tempi di consegna: entro **15** giorni;
corrispettivo: **€ 433,66** Iva compresa ;
pagamenti: entro **30** giorni data fattura;
- Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto](#);
 - Modalità stipula del contratto: [mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere](#).

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VERIFICATI :

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina a responsabile di Area Tecnica ;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa;

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: [procedere alla consegna delle lettere agli utenti per il pagamento delle lampade votive](#);
- il contratto ha per oggetto: [Servizi](#)
luogo di svolgimento: [SEDE](#)
durata/tempi di consegna: entro [15](#) giorni;
corrispettivo: €. [433,66](#)Iva compresa;
pagamenti: entro [30](#) giorni data fattura;
- Modalità di scelta del contraente: [affidamento diretto](#);
 - Modalità stipula del contratto: [mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.](#)

di **AFFIDARE** mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per i motivi indicati in premessa, alla [MEDIA SRL](#) con sede in [Via Lombarda, 72 a COMEANA CARMIGNANO \(PO\)](#) P. Iva [1502750977](#), quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, il quale propone la [fornitura del servizio di Elaborazione, stampa imbustamento e postalizzazione delle lettere agli utenti per il pagamento delle lampade votive](#), per l'importo complessivo, compreso rimborso spese postali, di [€ 433,66 IVA compresa](#);

di **DARE ATTO** che, in considerazione del modesto importo della fornitura, il contratto sarà regolato da semplice corrispondenza commerciale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consistente nella comunicazione con cui la stazione appaltante disporrà l'ordinazione dei beni o dei servizi, alla quale sarà allegato come parte integrante e sostanziale la presente determinazione;

- di impegnare e liquidare la spesa complessiva di [€ 433,66](#) IVA compresa, in favore dell' O.E. Media srl, al capitolo 1422/0 del bilancio 2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti	Bilancio
€ 433,66	12	09	1	03	1422/0	1.03.02.09.000	2022

di **AUTORIZZARE** con il presente atto il competente Ufficio Finanziario , al pagamento in favore della ditta affidataria , senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà 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;

di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

che per *il servizio* in oggetto, il codice CIG è **ZFA33D5574**;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'[Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini](#);

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio

Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 732 del 25/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 25/10/2022.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 732 del 25/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1422	427	1	12	09	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	433,66

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**
il 25/10/2022.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 907

Il 17/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 462 del 25/10/2022 con oggetto:
**Affidamento servizio di stampa imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento lampade votive -
Media srl**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 17/11/2022.