



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 22 DEL 18/08/2021

**OGGETTO:** ART.36 comma 2 lett. a) D.LGS.18 Aprile 2016 n. 50 AFFIDAMENTO mediante ODA sul MEPA del servizio di stampa imbustamento e postalizzazione AVVISI TARI ANNO 2021 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**Premesso che:**

Con decreto del Sindaco n. 10 in data 21.12.2018, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio FINANZIARIO;

Con delibera consiliare n. 3 del 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2021-2023;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023

Con delibera di Giunta Comunale n. 37/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

**VISTI** gli articoli 183 comma 9, l'art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti "determinazioni" nonché gli articoli 4 comma 2 e 17 comma 1 lettera e) del TUEL sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Evidenziata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di stampa imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento della tassa TARI ai contribuenti per l'anno 2021

Dato atto che ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

il fine che si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

le modalità di scelta del contraente;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

-l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

-l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Visto che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - il CIG ZE532C9420 per l'importo di € 1.000,00 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 codice degli appalti come modificato dal d.lgs.56/2017: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Ritenuto peraltro al fine di dare attuazione all'obiettivo sopra individuato, di procedere all'acquisizione del servizio con affidamento diretto tramite MEPA alla ditta GRAFICHE E. GASPARI srl C.F. e Partita IVA 00089070403 VIA M.MINGHETTI 18 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA

Verificato che il costo del servizio risulta così composto:

Bollettazione plico di 3 fogli per ogni contribuente 0,29 oltre IVA il numero dei contribuenti è di 1190 per un totale di 421,02 €

Le spese postali da rimborsare sono di € 0,53 per ogni invio calcolate per 1190 invii ammontano ad € 630,70 non soggette ad IVA;

Da un esame preliminarmente effettuato la proposta risulta vantaggiosa rispetto anche alla soluzione della stampa ed invio in proprio che si è rilevata essere maggiormente laboriosa e costosa, mentre altri operatori economici hanno costi superiori.

Dato atto: che dalla visione del sito: <http://www.acquistinretepa.it> risulta che nel catalogo Me.PA. di Consip spa, è presente il fornitore per cui è possibile procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, attraverso la modalità dell'ordine diretto d'acquisto (O.D.A.);

che è stato verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Numero Protocollo INPS\_26511637 Data richiesta 11/06/2021 Scadenza validità 09/10/2021

Ritenuto di poter procedere ad affidamento diretto secondo il disposto dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 a ditta presente all'interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta Grafiche GASPARI srl C.F. e Partita IVA 00089070403 e che è stato generato il documento n. 6309449;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste Codice Cap. 107/0 ex D.P.R. 194/1996 Missione 01 programma 03 titolo 1 cod. voce P.D.C. 1.03.02.99.999 ex D.Lgs. 118/2011

RITENUTO necessario procedere all'acquisizione dei beni e servizi, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2021

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

### **DETERMINA**

DI PROCEDERE ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, all'acquisizione dei beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. MEPA;

DI APPROVARE l'allegato ordine diretto di acquisto (ODA) n. 6309449

DI IMPEGNARE la somma di €. 1051,72 **IVA inclusa** calcolata presuntivamente sulla base di circa 1.190 invii e corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2021				
<b>Cap./Art.</b>	107	<b>Descrizione</b>	Prestazioni di servizio attività di accertamento tributi e correlate		
<b>Intervento</b>	1010203	<b>Miss./Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.99.999
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>		<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>ZE532C9420</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	GRAFICHE GASPARI SRL				
<b>Causale</b>	BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2021				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	1051,72	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali

Tipo di contratto : Acquisto

luogo di svolgimento: Nei locali del fornitore

corrispettivo: €. 1.051,72

Pagamento: 30 gg DFFM

Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G.ZE532C9420**)

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 dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilanci e con le regole di finanza pubblica

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Il Responsabile del servizio

DR. ANNAMARIA LAURINI

**ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE APERTA**

1) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Il Responsabile del servizio

DR. ANNAMARIA LAURINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 511 del 18/08/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 18/08/2021

**Il Responsabile del Servizio**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 511 del 18/08/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	107	259	1	01	03	1	03	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.051,72

MORINO, lì 18/08/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 590**

Il 18/08/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **417 del 18/08/2021** con oggetto:

**ART.36 comma 2 lett. a) D.LGS.18 Aprile 2016 n. 50 AFFIDAMENTO mediante ODA sul MEPA del servizio di stampa imbustamento e postalizzazione AVVISI TARI ANNO 2021 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL**

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

Atto N.ro 417 del 18/08/2021

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA** il **18/08/2021**.