



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SOCIOASSISTENZIALE, CULTURALE,
SCOLASTICO E TRIBUTI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 349 DEL 08/09/2015	OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A DEL SERVIZIO DI PREPROCESSING FLUSSI, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI T.A.R.I. ANNO 2015 – MEDIANTE R.D.O. DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - C.I.G. Z8C15E62A9
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell'imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES rt. 14 del Decreto legge n°201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n°214 del 22/12/2011, che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 20 del 30/07/2015 è stato approvato il Piano Finanziario TARI e determinate le relative tariffe per l'anno 2015;
- con Delibera di C.C. n.° 7 del 23/07/2014 è stato approvato il regolamento IUC nelle sue componenti (IMU – TARI – TASI) successivamente modificato con Delibera di C.C. n.° 17 in data 27/08/2015 e n.° 19 in data 30/07/2015;
- l'art. 42 comma 2 del Regolamento IUC prevede che il Comune provveda ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi avvisi di pagamento della TARI;
- con le deliberazione di C.C. n.° 20 del 30/07/2015 venivano stabilite le rate di versamento della tassa, nel seguente modo:
 - I^a rata – acconto al 16 novembre 2015;
 - II^a rata – acconto al 16 gennaio 2016;
 - III^a rata – saldo al 16 Marzo 2016;
 - Versamento in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2015.

CONSIDERATO, che la riscossione della TARI viene gestita direttamente dal Comune e che si rende necessario procedere alla bollettazione del tributo per l'anno 2015 secondo le seguenti modalità:

- 1) pre-elaborazione e compilazione personalizzata per ogni contribuente dell'avvio di pagamento n.° 1 foglio fronte/retro e dei modelli F24 per ogni rata (quattro fogli fronte, di cui tre per ogni rata più uno in caso di pagamento in un'unica soluzione);
- 2) stampa, imbustamento e postalizzazione per posta ordinaria degli avvisi cartacei;

VERIFICATO che, allo stato attuale non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla CONSIP S.P.A. per il servizio di cui sopra o comunque non aderenti alle attuali esigenze dell'Ente, nonché l'urgenza di provvedere in tempi brevissimi all'attivazione dell'iter di cui sopra e che in assenza di apposita convenzione

CONSIP l'art. 7 Co. 2 del D. Lgs 52/2012 convertito dalla L. 94/2012, impone alle P.A., di cui all'art. 1 del D. Lgs 165/2001, di fare ricorso al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

RITENUTO opportuno avvalersi di un operatore esterno specializzato nel settore, in grado di garantire efficienza e tempestività dato l'elevato numero di comunicazione da emettere (n. 1 avviso di pagamento e n. 4(quattro) F24 per ciascun utente per un totale di circa n.° 3600 utenze), ed attivare pertanto autonome procedure selettive;

DATO ATTO che affidando tale servizio all'esterno si realizza un'economia di spesa in relazione all'acquisizione delle stampe e dell'imbustamento nonché un'economia in termini di tempo per l'ufficio addetto in modo da ottimizzare così i tempi per i controlli;

VERIFICATO che il valore della fornitura di cui trattasi, al netto dell'IVA è inferiore ad € 40.000,00 e come tale la legge ed il regolamento dei contratti attuativo della legge ne ammettono l'acquisto in via diretta da parte del Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "*Determinazione a contrarre*" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

AVUTA LETTURA dell'art. 125, comma 11, primo verso del D. Lgs 163/2006, ai sensi del quale per importi pari o superiori a € 40.000,00 e fino al limite della soglia comunitaria è consentito l'affidamento mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;

VISTO il Regolamento Comunale per l'affidamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 04/11/2005, il quale all'art. 5 stabilisce che possono essere affidate in economia i Servizi le forniture il cui importo complessivo non sia superiore a € 50.000,00, IVA esclusa;

CHE, per le motivazioni precedentemente espresse, si ritiene opportuno attivare la scelta del contraente mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06, in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e previsti all'art. 5, comma 1, lettera i) del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, mediante richiesta di offerta RDO sul portale MEPA;

VISTO che in data 04/09/2015 è stata avviata procedura RDO - Richiesta d'offerta - sul portale MEPA procedura 932443 - con invito alla Società Maggioli Spa avente sede legale in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via del Carpino 8, iscritta sul portale MEPA;

ACCERTATO altresì, che:

- l'affidamento alla suddetta Società è quella che meglio si conforma anche alle esigenze attuali dell'Ente, poiché è la Società che fornisce il software per la gestione dei tributi comunali, avvalendosi di risorse umane altamente professionali, che hanno conoscenza diretta delle modalità operative del programma applicativo TARI e sono perfettamente a conoscenza delle esigenze e delle necessità dell'Ufficio preposto, sia nella modulazione, che nella versatilità d'intervento tecnico/applicativo rispetto alle esigenze specifiche dell'ufficio;

- che il file da trattare per l'emissione degli avvisi di pagamento sarebbe quindi perfettamente allineato con gli standard richiesti dalla Maggioli;
- la suddetta Società è già stata affidataria del servizio di pre-elaborazione, stampa, imbustamento degli avvisi di pagamento precompilati afferenti la TARI anno 2014;
- che la stessa Società ha confermato lo stesso prezzo offerto per l'anno 2014;

VISTA la documentazione che si allega in copia al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale presentata della società Maggioli S.P.A., per la parte afferente il servizio di stampa e imbustamento dell'avviso di pagamento e dei modelli F24, offre per un costo di € **0,45**+IVA a contribuente comprendente il seguente servizio:

- n.° 1 busta con 2 finestre formato mm.230x110;
- n.° 1 lettera di accompagnamento con personalizzazione in formato A4 in nero, fronte/retro;
- n.° 4 modelli F24;
- preparazione per il servizio di recapito;
per un costo complessivo pari a € **2.086,20**(€ 1.710,00 + 376,20 IVA (22%) per circa 3800 contribuenti;

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la creazione del seguente **C.I.G. Z8C15E62A9**;

ACQUISITO il Dure in corso di validità, allegato alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio di preprocessing flussi, stampa e imbustamento degli avvisi TARI 2015 del Comune di Ittiri, comportante una spesa presunta, quantificata su circa 3800 contribuenti e su tre rate, di € **2.086,20**

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio anno 2015 adottato con Delibera di C.C. n. 25 del 04.08.2015;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE l'allegato report della procedura R.D.O. di aggiudicazione definitiva 932443 richiesta mediante procedura RDO sul portale MEPA, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PER tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, aderire alla proposta di Maggioli S.P.A. per il servizio preprocessing flussi, di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento precompilati inerenti la TARI anno 2015;

PROCEDERE, all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 a favore della Maggioli S.P.A. avente sede legale in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via del Carpino 8 – cap. 47822 C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405;

DI QUANTIFICARE in € 2.086,20 IVA (22%) compresa il costo presunto dell'affidamento, comprendente, per circa 3800 contribuenti il seguente servizio:

- n.° 1 busta con 2 finestre formato mm.230x110;
- n.° 1 lettera di accompagnamento con personalizzazione in formato A4 in nero, fronte/retro;
- n.° 4 modelli F24;
- preparazione per il servizio di recapito;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 2.086,20 a favore della "Maggioli S.P.A", mediante imputazione sull'intervento 1.09.05.03.0250 - **gestione competenza** del bilancio esercizio finanziario in corso di esecuzione;

DARE ATTO che si è adempiuto alle procedure previste dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con l'acquisizione del **C.I.G. Z8C15E62A9**;

DI DARE ATTO che la Società è in regola per quanto riguarda la propria situazione contributiva, come risulta dal Durc allegato;

DI COMUNICARE con lettera commerciale all'affidatario il presente atto per l'accettazione, ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010;

DI LIQUIDARE la spesa su presentazione di regolare fattura posticipata, previa verificata della corrispondenza della fornitura alle clausole pattuite e la regolarità contributiva (DURC) della Società;

DI PREVEDERE che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente Determina saranno effettuati con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari secondo le prescrizioni della L. 136/2010 e s.m.i.

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	36564	10905030250	2015	MAGGIOLI S.P.A.	2.086,20

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

--	--

Ittiri, 08 settembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Gavino Carta

Il Responsabile del Settore
Rag. Gavino Carta

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **10 settembre 2015** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Rag. Gavino Carta)
