

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 17 del 04/02/2015

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI
POSTALI PER 24 MESI PROROGABILI PER
ULTERIORI 24 . IMPEGNO DI SPESA**

**Ufficio Proponente:
RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 04/02/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER 24 MESI PROROGABILI PER ULTERIORI 24 . IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/8/97 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 86 del 26/6/97 e n. 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici , e la n° 195 del 20/12/2002 con la quale l'ISES è stata trasformata in Istituzione per la gestione dei Servizi educativo-scolastici, culturali e sportivi;

Ricordato che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore;

Premesso che:

- con deliberazione di CdA n. 39 del 17/12/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione di Cda n. 44 del 23/12/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015

Viste le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell'acquisizione di beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.)

- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. 94 del 06/07/2012 (Spending review 1) in base alla quale, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 449, le "altre amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 "Codice dei Contratti Pubblici")
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche nella L. 13/2012 (c.d. Spending Review 2)
- Art. 1, commi 455 ,456, 449 , 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 52/2012 commi 1 e 3;
- Art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 come sostituito dall'art. 9 comma 4 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014 n. 89;

Richiamato l'accordo di collaborazione per l'anno 2015 tra Isecs e Comune di Correggio in base al quale Isecs gestisce la ricerca di mercato per l'individuazione del contraente per i servizi postali anche per il Comune di Correggio;

Considerato che nel mercato elettronico di Intercent risulta attiva la categoria merceologica relativa ai servizi postali,

Dato atto che in data 20/01/2015 si è provveduto ad inserire RDO 726801 per l'affidamento dei servizi postali per 24 mesi rinnovabili valida sia per l'Isecs che per il Comune di Correggio per un importo di base di € 38.000,00 (oltre IVA) invitando le seguenti ditte:

MAGGIOLI SPA

NEXIVE SPA

POSTE ITALIANE SPA A SOCIO UNICO;

Considerato che solo la ditta Nexive Spa ha presentato un'offerta;

Ritenendo equo e congruo il prezzo offerto si procede ad aggiudicare il servizio postale alla ditta NEXIVE SPA;

Di quantificare la spesa a carico del bilancio dell'Istituzione in € 12.600,00 per i servizi postali per gli anni 2015 e 2016 da impegnare nei seguenti capitoli/articoli:

Cap.03302/100 c.d.g. 0001 "Spese postali serv. Generali" € 4.750,00 bilancio 2015

Cap.03302/500 c.d.g. 0052 "Spese postali Biblioteca" € 500,00 bilancio 2015

Cap.03302/510 c.d.g. 0054 "Spese postali Museo" € 200,00 bilancio 2015

Cap.03302/520 c.d.g. 0056 "Spese postali Ludoteca" € 400,00 bilancio 2015

Cap.03302/530 c.d.g. 0055 "Spese postali Teatro e att. Teatrali" € 50,00 bilancio 2015

Cap.03302/600 c.d.g. 0061 "Spese postali Uff. Sport" € 100,00 bilancio 2015

Cap.03302/700 c.d.g. 0053 "Spese postali Uff. turismo e prom territorio" € 300,00 bilancio 2015

Cap.03302/100 c.d.g. 0001 "Spese postali serv. Generali" € 4.750,00 bilancio 2016

Cap.03302/500 c.d.g. 0052 "Spese postali Biblioteca" € 500,00 bilancio 2016

Cap.03302/510 c.d.g. 0054 "Spese postali Museo" € 200,00 bilancio 2016

Cap.03302/520 c.d.g. 0056 "Spese postali Ludoteca" € 400,00 bilancio 2016

Cap.03302/530 c.d.g. 0055 "Spese postali Teatro e att. Teatrali" € 50,00 bilancio 2016

Cap.03302/600 c.d.g. 0061 "Spese postali Uff. Sport" € 100,00 bilancio 2016

Cap.03302/700 c.d.g. 0053 "Spese postali Uff. turismo e prom territorio" € 300,00 bilancio 2016

Di dare atto che la spesa per l'eventuale rinnovo verrà impegnata con successivo atto;

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2011 che, all'art. 38, prevede l'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario qualora l'importo della spesa per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni, non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

Dato atto che le spese per le forniture di cui al presente atto rientrano fra quelle contemplate nell'Allegato A per le quali l'art. 38 prevede l'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per importi inferiori a 40.000 euro;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il "Piano straordinario contro le mafie" che all'art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

PRESO ATTO che tali misure consistono :

- a) nell'assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall'art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F);
- c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
- d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;
- e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il "Piano straordinario contro le mafie" che all'art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

Richiamato l'art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore...in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell' Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

Preso atto di quanto sopra riportato

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

- 1) Di provvedere ad affidare il servizio postale alla Ditta Nexiva Spa per **24** mesi prorogabili per altri 24 CIG ZDB12CDAF6
- 2) Di quantificare la spesa in capo al Bilancio dell'Isecs in € 12.600,00 per gli anni 2015 e 2016 da impegnare nei seguenti capitoli:

Cap.03302/100 c.d.g. 0001 "Spese postali serv. Generali" € 4.750,00 bilancio 2015 IMP. 290/1

Cap.03302/500 c.d.g. 0052 "Spese postali Biblioteca" € 500,00 bilancio 2015 IMP. 291/1

Cap.03302/510 c.d.g. 0054 "Spese postali Museo" € 200,00 bilancio 2015 IMP. 292/1

Cap.03302/520 c.d.g. 0056 "Spese postali Ludoteca" € 400,00 bilancio 2015 IMP. 293/1

Cap.03302/530 c.d.g. 0055 "Spese postali Teatro e att. Teatrali" € 50,00 bilancio 2015 IMP.294/1

Cap.03302/600 c.d.g. 0061 "Spese postali Uff. Sport" € 100,00 bilancio 2015 IMP. 295/1

Z:\Documenti\determine\determine 2015\RA Affidamento servizio postale.doc

Cap.03302/700 c.d.g. 0053 "Spese postali Uff. turismo e prom territorio" € 300,00 bilancio 2015 IMP. 296/1
Cap.03302/100 c.d.g. 0001 "Spese postali serv. Generali" € 4.750,00 bilancio 2016 IMP. 19/1
Cap.03302/500 c.d.g. 0052 "Spese postali Biblioteca" € 500,00 bilancio 2016 IMP. 20/1
Cap.03302/510 c.d.g. 0054 "Spese postali Museo" € 200,00 bilancio 2016 IMP. 21/1
Cap.03302/520 c.d.g. 0056 "Spese postali Ludoteca" € 400,00 bilancio 2016 IMP. 22/1
Cap.03302/530 c.d.g. 0055 "Spese postali Teatro e att. Teatrali" € 50,00 bilancio 2016 IMP. 23/1
Cap.03302/600 c.d.g. 0061 "Spese postali Uff. Sport" € 100,00 bilancio 2016 IMP. 24/1
Cap.03302/700 c.d.g. 0053 "Spese postali Uff. turismo e prom territorio" € 300,00 bilancio 2016 IMP. 25/1

3) di procedere a liquidare le ditta sopra richiamata mediante semplice provvedimento del Responsabile di servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa affidataria

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è Lusuardi Roberta.

IL DIRETTORE
DOTT. PRETI DANTE

