

COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 160
Data di Registrazione 12-12-2024

OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta su SINTEL dei servizi di Sma ed Integrazione e conto di Credito per il periodo 03/01/2025 - 03/01/2028 a Poste Italiane.

IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA

VISTO il decreto del Sindaco n. 5/2021 del 19/10/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che si rende necessario procedere con urgenza all'affidamento dei servizi di Sma ed Integrazione e conto di Credito per il periodo 03/01/2025 – 03/01/2028 già attivi per il nostro Comune ma in scadenza rispettivamente in data 03/01/2025 e in data 09/01/2025 (SMA Senza Materiale Affrancatura ed Int.- conto contrattuale: 30321074-002 - Conto di Credito- conto contrattuale: 30321074-004);

VISTO il CIG B4C9D19F20;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023 “Nuovo Codice degli Appalti”, in particolare l’art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto di servizi e di forniture di importo inferiore ai 140.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori purché gli operatori scelti siano in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;

APPURATO che per i servizi di cui sopra la società ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), società per azioni della Regione Lombardia, al servizio delle pubbliche amministrazioni, che fornisce gratuitamente alle Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio lombardo, il supporto e gli strumenti operativi e gestionali per migliorare l'efficienza delle attività di gara e per ridurre costi e tempi connessi alle procedure di selezione dei fornitori, ha attivato idonei strumenti per l'espletamento degli interventi che si necessita attuare;

DATO ATTO quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, di disporre di detti servizi procedendo mediante invito diretto tramite la piattaforma per l'e-procurement “Sintel” di ARIA, con procedura n. 193283934 per l'affidamento di quanto sopra indicato, trattandosi di servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, specificando che a seguito dell'attivazione di detta procedura è stato interpellato l'operatore economico Poste Italiane, con sede a Roma, P.IVA 01114601006, che ha effettuato l'offerta in data 03/12/2024, comportante un importo presunto di €. 10.000,00 all'anno e così per un

totale di €. 30.000,00;

VISTA la nota a corredo della Trattativa Sintel 193283934, in cui vengono illustrate le modalità di espletamento dei servizi;

RITENUTO di approvare il report, che, ancorché non allegata alla presente, risulta depositato in ufficio per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affidando i servizi a Poste Italiane;

RICONOSCIUTA la competenza di questo Servizio all'assunzione dell'impegno di spesa, aggiudicando ed approvando definitivamente la procedura n. 193283934 della piattaforma "Sintel" di ARIA sopra meglio indicata;

VISTO l'art. 107 c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;

VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split-payment, operazione con imposta versata dal committente;

VISTO che il presente atto risulta definitivamente approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO, che nella fase preventiva, è stato eseguito il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

- 1) DI PROCEDERE, per le ragioni in premessa specificate, all'affidamento diretto dei servizi di Sma ed Integrazione e conto di Credito per il periodo 03/01/2025 – 03/01/2028 già attivi per il nostro Comune ma in scadenza rispettivamente in data 03/01/2025 e in data 09/01/2025 (SMA Senza Materiale Affrancatura ed Int.- conto contrattuale: 30321074-002 - Conto di Credito- conto contrattuale: 30321074-004), in applicazione dell'art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 36/2023;
- 2) DI AFFIDARE, per le motivazioni e le ragioni in premessa meglio indicate, che qui si intendono interamente riportate, servizi di Sma ed Integrazione e conto di Credito per il periodo 03/01/2025 – 03/01/2028 a Poste Italiane, con sede a Roma P.IVA 01114601006;
- 3) DI APPROVARE il report della procedura esperita mediante portale ARIA di Regione

Lombardia – PIATTAFORMA SINTEL E-PROCUREMENT, SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA che, ancorché non allegata alla presente, risulta depositato in ufficio per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 4) DI IMPEGNARE la somma presunta annua di €. 10.000,00, per la realizzazione di quanto in premessa meglio indicato, da imputare al capitolo 790.3 - codice bilancio 01.11-1.03.02.16.002 del Bilancio per il triennio 2025/2027, in via di formazione perché nei termini;
- 5) DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spese al ricevimento delle relative fatture elettroniche, previa verifica della correttezza delle stesse;
- 6) DI DARE ATTO che i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 in merito al versamento dell'imposta da parte del committente, c.d. split-payment;
- 7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis del T.U.E.L. e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.183 comma 7 del TUEL ed affinché esegua le relative liquidazioni non appena verranno ricevute le relative fatture elettroniche corrette.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANOTTI FRAGONARA MICHELE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confianza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Equizi Massimo