

Proponente: 34.B
Proposta: 2017/2239

del 11/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1421

del 12/12/2017

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI- FACCHINAGGIO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI- COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE SERVIZIO POLIZUIA MUNICIPALE -SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA DICEMBRE 2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 11/04/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08/06/2017 , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 24/07/2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Verifica della Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.267/2000.Variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2017-2019 e relativi allegati;
- con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa” dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco.

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale RUD n. 337 DEL 13-04-17 e la DD R.U.D. 966 del 13-09-17 avente ad oggetto: “Assistenza tecnica servizi generali e ausiliari dell'Ente e contributo A.N.A.C.
- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. 956 del 13-09-17 “ Integrazione adesione convenzione Intercent Er facchinaggio

che la spesa economica prevista con gli atti sopracitati, non risulta essere sufficiente per coprire il fabbisogno al 31/12/2017, in quanto alla data odierna non e' possibile provvedere a fronteggiare spese derivanti da servizi in corso di svolgimento di carattere urgente , (intervento di sanificazione locali seminterrato e piano terra uffici Galleria Santa Maria, riproduzione copie tavole progettuali Uff. Visure e Serv. Edilizia ,contributo ANAC a carico dell'Ente per affidamenti in corso) per i quali occorre integrare gli impegni contabili esistenti al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria alla gestione e funzionamento dei servizi. Si ritiene pertanto di integrare per **€. 3.000,00** (IVA COMPRESA)l'impegno pertinente di spesa **2017/2467**. la DD R.U.D. 337 del 13-04-17 e e successive integrazioni e per di integrare DD R.U.D.956 del 13-09-17 .

- la D.D. n. 2016/1474 del 28/12/2016 e successiva integrazione D.D. n. 2017/474 17/05/2017 aventi per oggetto "Assunzione impegno di spesa relativo ai costi obbligatori derivanti da contratti o disposizioni legislative riguardanti l'attività istituzionale svolta dal Servizio Polizia Municipale. Anno 2017." non risulta essere sufficiente a garantire i costi obbligatori dell'attività istituzionale svolta dal Servizio pertanto si ritiene indispensabile integrare la somma complessiva di **€5.000,00** sull'impegno pertinente di spesa **2017/371**
- la D.D. n. 2017/934 del 06/09/2017 avente per oggetto "Affidamento, mediante ripetizione d'appalto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006, dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative derivanti dalle attività della Polizia Municipale. Periodo 01/09/2017 - 31/08/2018" che, stante l'inaspettato aumento, nel periodo Settembre - Dicembre 2017 delle CAN e delle CAD relative alle sanzioni amministrative, esclusi dalla base d'appalto della procedura aperta in quanto obbligatori e soggetti ad anticipazione da parte dell'aggiudicatario; onde assicurare, sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2017, la copertura finanziaria di detti oneri postali, si rende opportuno integrare di **€ 30.000,00** l'impegno pertinente di spesa n. **2017/5127**;
- la D.D. n. 2016/1054 del 31/10/2016 avente per oggetto: Aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di movimentazione e trasporto documenti, interni ed esterni, e dei servizi postali e di notifica inerenti la corrispondenza del Comune di Reggio Emilia per il periodo 01/11/2016 - 31/10/2017 mediante procedura negoziata con utilizzo del mercato elettronico di Consip - Codice CIG 6746783575" e la D.D. n. 2017/1158 del 27/10/2017 avente per oggetto: Proroga, per il periodo 01/11/2017 - 31/01/2018, del servizio di movimentazione e trasporto documenti, interni ed esterni, e dei servizi postali e di notifica inerenti la corrispondenza del Comune di Reggio Emilia ;che, stante l'inaspettato aumento delle spedizioni postali, onde assicurarne la normale fruizione da parte degli uffici interessati, si rende opportuno integrare l'impegno pertinente di spesa **2017/6157** della somma complessiva di **€ 2.200,00** (IVA inclusa), utilizzando la medesima a copertura di spese postali impreviste sino al 31/12/2017;

Viste

- le Determine Dirigenziali relative a contratti di noleggio di fotocopiatrici derivanti da adesioni a convenzioni CONSIP ed Intercent-Er i cui contratti sono attivi nell'anno 2017, si ritiene opportuno **assumere impegno di spesa** per la copertura di maggiori copie eccedenti, sia colori che in b/n quantificata in **€7.123,15**;

Rilevato:

- che , per le ragioni espresse a richiamo delle DD citate ,si rende necessario da parte del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, di procedere pertanto ad un' integrazione di spesa agli impegni pertinenti ,al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività del servizio in questione ,e a una nuova assunzione di impegno di seguito riportata e sopra descritta in narrativa.

Precisato:

- che in corso di indagine dei beni necessari, questa Amministrazione sarà tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge. 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 - art. 1 Legge. n. 191 del 2004; - art.1, comma 16-bis Legge. n. 135 del 7/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- che laddove, tramite un'indagine comparativa dei prezzi si rendesse necessario, tenendo altresì conto che nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, con l'emissione di buoni d'ordine, ai sensi degli art.li 47 ter e 47 quater, 2° comma del Regolamento per la disciplina dei Contratti, presso i fornitori dell'Ente in grado di soddisfare le esigenze con tempestività e prontezza;

Precisando quindi:

- che l'importo complessivo da integrare ammonta a **€.42.700,00 (IVA COMPRESA)**
- che l'importo complessivo da assumere con impegno pertinente al capitolo di spesa relativo ai contratti di “noleggio fotocopiatori adesivi e convenzioni Consip e copertura copie eccedenti , ammonta a **€..7123,15 (IVA COMPRESA) .**

Considerato:

1. che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione del fornitore a cui si intenderà aggiudicare **i il servizio;**
2. che per gli affidamenti in oggetto di singolo importo fino € 2.000,00 di importo

imponibile l'emissione del buono d'ordine ha valenza di atto di affidamento e dovrà contenere:

- Codice CIG
 - la tipologia del bene o servizio;
 - le condizioni e la modalità di scelta del contraente;
 - la durata;
 - i tempi e le modalità di pagamento;
 - eventuale cauzione richiesta;
 - attestazione della congruità della fornitura/servizio;
 - la motivazione per cui non si è potuto rispettare quanto stabilito dall'art.1 L. 135/2012;
- che per gli affidamenti il cui singolo importo sarà superiore a € 2.000 di importo imponibile si procederà successivamente all'adozione di apposita determina di affidamento;
 - che gli acquisti di beni/servizi qualora affidati al di fuori del mercato elettronico o delle convenzioni Consip o Intercent-ER saranno perfezionati dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza contenente il buono d'ordine, controfirmato per accettazione e, se necessario anche una lettera, da ritornare controfirmata per accettazione, con le principali condizioni contrattuali;

Considerato il modesto valore economico delle singole richieste aventi il carattere dell'occasionalità o dell'imprevedibilità o dell'inderogabilità ;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto, di procedere mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 in ragione del modesto importo delle forniture;

Dato atto:

- che il Piano Esecutivo di gestione affida altresì al Dirigente Responsabile del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa la responsabilità delle procedure di acquisto di beni/servizi nel rispetto della normativa vigente e del vigente Regolamento dei Contratti.

Visto:

- l'art. 9, comma 2, del Decreto Legge n. 78 del 01/07/2009 1 (convertito in legge n. 102/2009), che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

- che per gli affidamenti mediante ricorso al mercato elettronico il perfezionamento della stipula avverrà mediante la piattaforma Consip o Intercent-ER utilizzata;

Di dare atto, altresì, che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione del/degli aggiudicatario/i, i sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Leg.vo 50/2016 e del regolamento attuativo D.leg.vo 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente, Dott. Roberto Montagnani ;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012

Visti:

- l'art.9 , comma 2, del decreto legge 1 Luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica;

Ritenuto comunque necessario provvedere a dare copertura finanziaria e relativa imputazione alla spesa per i servizi di cui trattasi;

Rilevato :

- che si rende necessario, a seguito di una ponderata previsione, integrare la complessiva ta somma di **€.42.700,00** (IVA compresa) in riferimento alle determinazioni dirigenziali sopracitate , e impegnare la somma di **€.7.123,15** (IVA compresa) utilizzando la medesima per fronteggiare la copertura di spesa di copie eccedenti b/n e colori come da richiamatae DD relative a contratti Consip ed Intercent-Er di “Noleggio fotocopiatori per servizi comunali diversi “

Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, ai presenti

affidamenti viene attribuito il Codice Identificativo di Gara:

Ai sensi del D.Leg.vo 50/2016 art.31, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, Dr. Roberto Montagnani.

Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito in L. 191/04;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.lgs. 18.4.2015 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a);
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

D E T E R M I N A

1. di integrare per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di **€.42.700,00(IVA compresa)** e per assunzione nuovo impegno contabile pari a **€.7.123,15 (IVA Compresa)**

Integrazione impegni di spesa di seguito riportati e così : così suddivisi :

- quanto a **€.3.000,00** con imputazione alla Missione 01 – Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato , necessario per la transazione elementare , ex art.5 e 6 del D. Lgs 118/2011 - come modificato dal D.Lgs.126/2014 -1.03.03.13.999 del Bilancio 2017 al capitolo **103330/4** del P.E.G. 2017 denominato“ Acquisizione servizi vari e assistenza tecnica per gli uffici e servizi ausiliari e generali e tassa ANAC a carico dell'Ente “- Codice Prodotto 2017_PD 3402 – Centro di Costo :0112 **giusto imp.. 2017/2467** evidenziandosi, al contempo, che trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza ambientale:

- quanto a €. € **2.500,00** con imputazione alla Missione/Programma 01.11, Titolo 1, codice del Piano dei Conti Integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex 5 e 6 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.lgs 126/2014 **1.03.02.13.003** del Bilancio 2017, al capitolo **1900** del PEG 2017 denominato “Spese per traslochi e prestazioni di facchinaggio Servizi dell'Ente”, Codice prodotto: 2017 __PD__3402, Centro di Costo: 0112, non rilevante ai fini della competenza ambientale; **giusto imp. 2017/53**;

 - quanto ad € **5.000,00 (IVA Compresa)** con imputazione alla Missione **03** - Programma **01** - Titolo **1**, codice del Piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011, **1.03.02.13.999** del Bilancio 2017 al Capitolo **12905/4** del P.E.G. 2017 “Acquisizione di servizi vari Servizio Polizia Municipale” - codice Prodotto-Progetto **2017_PD_3402** - Centro di Costo: **0193** - (**giusta impegno n. 2017/371**),

 - quanto a € **30.000,00** con imputazione alla Missione / Programma **03.01** – Titolo **1**, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex art. 13 DPCM 28/11/2011 – **1.03.02.16.002** del bilancio 2017 al Capitolo **12905/5** del PEG 2017 - Codice Prodotto **2017_PD_3402** (**giusta impegno n. 2017/5127**) - Centro di costo **0193**;

 - quanto ad € **2.200,00** (IVA inclusa) con imputazione alla Missione / Programma **01.11** – Titolo **1**, codice del piano dei conti integrato, necessario per la definizione della transazione elementare, ex art. 13 DPCM 28/11/2011 – **1.03.02.16.002** del bilancio 2017 al Capitolo **39415** “Spese postali telegrafiche per i servizi comunali” del PEG 2017 - Codice Prodotto **2017_PD_3402** (**giusta impegno n. 2017/6157**) – Centro di costo **0112**;
2. di assumere un impegno di spesa di €. **7.123,15**, quanto ad € 7.123,15 con imputazione alla Missione 01, Programma 11 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 **1.03.02.07.008** del Bilancio 2016-2018, esercizio 2017, al **capitolo 10000/1** del P.E.G. 2017 denominato “Noleggio fotocopiatori per Servizi comunali diversi” codice prodotto-progetto **2017_PD_3401**, centro di costo 0112, codice Coge IB;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa dott. Roberto Montagnani ;

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
5. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7 comma, del T.U.O.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000;
6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

**Servizio Appalti Contratti
e Semplificazione Amministrativa
(Dr. Roberto Montagnani)**

DD17-178

R/Q

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.