

Proponente: 34.B
Proposta: 2018/1437
del 07/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1428
del 07/12/2018

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, AL SERVIZIO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ANNO 2018.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con Deliberazione di Giunta comunale del 12 aprile 2018, n. 60, legalmente esecutiva è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) dell'Esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto:

- il provvedimento in data 27.04.2018 P.G. n. 55202, con il quale il Sindaco ha attribuito, le funzioni di Dirigente del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa" e del Servizio "Patrimonio Immobiliare e Sport", dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco, l'incarico dirigenziale al Dott. Roberto Montagnani, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamate:

- la D.D. n. 2017/937 del 03/09/2018 avente per oggetto "Proroga, sino al 31/12/2018, dei servizi di gestione delle sanzioni amministrative derivanti dalle attività della Polizia Municipale. Periodo 01/09/2018 - 31/12/2018" che, stante l'inaspettato aumento, nel periodo Settembre – Dicembre 2018 dell'invio sanzioni amministrative e delle relative Spedizioni AG e CAN e CAD, (questi ultimi esclusi dalla base d'appalto della procedura aperta in quanto obbligatori e soggetti ad anticipazione da parte dell'aggiudicatario), onde assicurare, sino alla scadenza della proroga contrattuale del 31/12/2018, la copertura finanziaria sia dei costi del servizio che dei relativi oneri postali, si rende opportuno integrare gli impegni di spesa per un totale di **€ 5.604,54** di cui **€ 2,204,54 all'impegno n. 2018/5916** (relativi al servizio di gestione delle sanzioni amministrative – di cui € 1.443,26 I.C. a favore della ditta Sapidata SpA ed € 761,28 I.C. a favore della ditta Poste

Italiane SpA) ed € **3.400,00 all'impegno n. 2018/5917** (relativi alle spese postali a rimborso a favore della ditta Poste Italiane SpA);

- la D.D. n. 2018/408 del 19/04/2018 avente per oggetto “Servizio di gestione delle sanzioni amministrative al Codice della Strada accertate a carico di veicoli e/o cittadini stranieri per il Comando di Polizia Municipale. Assunzione ulteriore impegno di spesa anno 2018” stante l’inaspettato aumento degli incassi rispetto alle previsioni inizialmente preventivate, si rende opportuno integrare per € **2.038,33** l’impegno n. **2018/2828**, onde assicurare la copertura finanziaria delle fatturazioni relative sia al pagamento dei costi rimborsati che delle provvigioni da riconoscere a Nivi Credit. Srl su ogni eventuale incasso, notifica sanzioni amministrative o recupero crediti stragiudiziale dovesse verificarsi sino al 31/12/2018;

- la D.D. n. 2018/530 del 18/05/2018 avente per oggetto: Aggiudicazione definitiva 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 01/06/2018 – 31/05/2020 mediante procedura negoziata con utilizzo del mercato elettronico - Codice **CIG 737250606B**" per la quale:
 - stante la mancata attivazione per il periodo 01/06 – 31/12/2018 del servizio di notifica delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) da parte del Servizio Servizi ai Cittadini, si rende opportuno dichiarare l’economia di € 5.565,00 (I.C.) sull’impegno n. 2018/1011/1;
 - che, stante l’inaspettato aumento delle spedizioni postali, in particolar modo quelle inerenti gli invii di Atti Giudiziari e delle relative CAN e CAD, onde assicurarne la normale fruizione da parte degli uffici interessati, si rende opportuno integrare il pertinente impegno di spesa **2018/1008/2** della somma complessiva di € **33.301,70 (IVA inclusa)**, utilizzando la medesima a copertura di spese postali, di corriere e rimborsi economici imprevisi sino al 31/12/2018;
 - che, stante l’inaspettato aumento delle spedizioni relative ai MAV dei Passi Carrai, come da autorizzazione ad impegnare del Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia (allegata in atti al presente provvedimento) si rende opportuno integrare il pertinente impegno di spesa n. **2018/1012/1** della somma complessiva di € **500,00 (I.C.)**, utilizzando la medesima a copertura delle suddette spese sino al 31/12/2018;

- le Determinazioni Dirigenziali:
 - n. 2015/562 del 24/06/2015, n. 2016/114 del 19/02/2016, n. 2016/647 del 22/07/2016, n. 2016/814 del 08/09/2016, n. 2017/59 del 26/01/2017 e n. 2017/539 del 31/05/2017 relative a contratti di noleggio di fotocopiatrici derivanti da adesioni a convenzioni CONSIP ed Intercent-ER;
 - n. 2018/632 del 12/06/2018 relativa al noleggio di una stampante digitale a freddo Risograph GD 7330 per il Centro Stampa Comunale,
 i cui contratti, risalenti ai vari contratti di noleggio sopra richiamati, attivi nell'anno 2018, si ritiene opportuno **assumere impegno di spesa** per la copertura di maggiori copie, sia colori che in b/n quantificata in presunti complessivi **€.10.002,55 (I.C.)**;

Rilevato:

- che, per le ragioni espresse a richiamo delle D.D. sopra citate, si rende necessario, da parte del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, procedere ad un'integrazione di spesa agli impegni pertinenti, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività dei servizi in questione e ad una nuova assunzione di impegno come sopra descritto;

Precisato:

- che l'importo complessivo da integrare ammonta a **€. 41.444,57 (I.C.)**
- che l'importo complessivo da assumere con impegno pertinente al capitolo di spesa relativo ai contratti di noleggio fotocopiatori adesioni a convenzioni Consip ed Intercent-Er e al noleggio di una stampante digitale Risograph per il Centro Stampa Comunale, a copertura maggiori copie nell'anno 2018, ammonta ad **€. 10.002,55 (I.C.)**.

Considerato che:

- si rende necessario, trattandosi di importi presunti che si sono resi insufficienti a soddisfare il fabbisogno dei servizi richiedenti, integrare gli impegni di spesa assunti con gli atti precedentemente citati onde garantire lo svolgimento della normale attività dei Servizi fruitori;
- **che, tutti i servizi ed acquisti inerenti le tipologie di spesa di cui sopra, saranno**

effettuati dalle rispettive ditte affidatarie;

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 l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.LGS 18/04/2016 n. 50 e dell'art. 31, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;

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.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti, dr. 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.
- il D.Lgs. 18.4.20156 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a);

Viste:

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09.03.2017, relativa a “Approvazione aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2017-2019” - Allegato “Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore inferiore a € 40.000”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 129 del 17.07.2018 relativa a “Ulteriore aggiornamento misure di gestione e contrasto del rischio corruttivo – Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2018-2020 – Rotazione appalti sotto soglia e altro”;

D E T E R M I N A

- di dichiarare l'**economia di € 5.565,00 (I.C.)** sull'**impegno n. 2018/1011/1** assunto con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 530 del 18/05/2018 dovuta alla mancata attivazione per il periodo 01/06 – 31/12/2018 del servizio di notifica delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) da parte del Servizio Servizi ai Cittadini, ripristinandone la disponibilità sul capitolo 39410/1 del PEG 2018, Missione/Programma 01/11 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessario alla definizione della transazione elementare, ex art. 13 DPCM 28/12/2011, **1.03.02.13.003**;
2. di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, della somma complessiva di **€ 41.444,57 (IVA compresa)** i sotto riportati impegni:
- D.D. n. 2017/937 del 03/09/2018 per un totale di € 5.604,54 (I.C.) suddiviso come in appresso:
 - quanto ad € **2.204,54** ad integrazione dell'**impegno n. 2018/5916 (relativo al servizio di gestione delle sanzioni amministrative,** di cui € 1.443,26 I.C. a favore della ditta Sapidata SpA ed € 761,28 I.C. a favore della ditta Poste Italiane SpA) 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

2018 al Capitolo **12905/5** del PEG 2018 denominato “Acquisizione servizi per Polizia Municipale – spese postali” - Codice Prodotto **2018_PD_3402** - **Centro di costo 0193** – **CIG N. 6151099F75**;

- quanto ad € **3.400,00** **ad integrazione dell’impegno n. 2018/5917** (relativo alle spese postali a rimborso a favore della ditta Poste Italiane SpA) 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 2018 al sopra richiamato Capitolo **12905/5** del PEG 2018 - Codice Prodotto **2018_PD_3402** - **Centro di costo 0193**;

- D.D. n. 2018/408 del 19/04/2018 - **CIG N. ZC42332BEE**:
 - quanto ad € **2.038,33** **ad integrazione dell’impegno n. 2018/2828** 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 2018 al già richiamato Capitolo **12905/5** del PEG 2018 - Codice Prodotto **2018_PD_3402** - **Centro di costo 0193** :

- D.D. n. 2018/530 del 18/05/2018 per un totale di € 33.801,70 (I.C.), suddiviso come in appresso - **CIG 737250606B**:
 - quanto ad € **33.301,70** **ad integrazione dell’impegno n. 2018/1008/2** (relativo alle spese postali) con imputazione alla **Missione/Programma 01.11** – **MACROAGGREGATO 103**, 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 2018 al Capitolo **39415** del PEG 2018 denominato “Spese postali e telegrafiche per i servizi comunali” - Codice Prodotto **2018_PD_3402** - **Centro di costo 0112**, il quale, non trovando sufficiente disponibilità viene impinguato della somma di € **7.430,43** mediante **storno dal sopra richiamato capitolo 39410/1 del PEG 2018, Missione/Programma 01/11 – MACROAGGREGATO 103** – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato, necessario alla definizione della transazione elementare, ex art. 13 DPCM 28/12/2011, **1.03.02.13.003** del PEG 2018;

➤ quanto ad € **500,00** ad **integrazione dell'impegno n. 2018/1012/1 (relativo alle spese di consegna/postalizzazione MAV e lettere relative ai Passi Carrai)** con imputazione alla **Missione/Programma 08.01** – 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 2018 al Capitolo **24873** del PEG 2018 denominato “Prestazioni di servizi per gestione spazi/aree pubbliche ed altre imposte” - Codice Prodotto **2018_PD_1016** - **Centro di costo 0281** (come da autorizzazione ad impegnare del Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive ed Edilizia, allegata in atti al presente provvedimento);

3. di impegnare la presunta complessiva spesa di € 10.002,55 (I.C.) a copertura di eventuali maggiori copie, sia colori che in b/n, risalenti ai contratti di noleggio di vari fotocopiatrici derivanti da adesioni a convenzioni CONSIP ed Intercent-ER e di una stampate digitale a freddo approvati con Determinazioni Dirigenziali n. 2015/562 del 24/06/2015, n. 2016/114 del 19/02/2016, n. 2016/647 del 22/07/2016, n. 2016/814 del 08/09/2016, n. 2017/59 del 26/01/2017, n. 2017/539 del 31/05/2017 e n. 2018/632 del 12/06/2018, i cui contratti sono attivi nell'anno 2018;

4. di imputare la sopra richiamata spesa di € 10.002,55 (I.C.) 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 – **1.03.02.07.003** del bilancio 2018 al Capitolo **10000/1** “Noleggio fotocopiatori per servizi comunali diversi” del PEG 2018 - Codice Prodotto **2018_PD_3401**;
5. 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 Dr. Roberto Montagnani;
6. 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;
7. di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D. L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
8. 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;
9. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art.183 comma 7 del T.U.EE.LL. N. 267/2000;

IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Montagnani)

DD18-164

RM/rt

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