

DETERMINAZIONE N° 112 DEL 19/01/2026



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

**SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

OGGETTO: CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA. ANNI 2025-2026. CIG: B80B765B7E". CONTRATTO ATTUATIVO CIG DERIVATO B9D64EF97F. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;
- lo Statuto dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13/4 del 19/04/2007 e - modificato con Delibera del C.d.A. n. 235/10 del 18/10/2011;
- la determinazione del Direttore Generale n. 4184 del 07.11.2024 con la quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Direttrice del Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro, ai sensi dell'art. 40 comma 2 della L.R. n. 31/98;
- la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 65 del 12.12.2025 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 resa esecutiva dalla Giunta Regionale con delibera n. 68/30 del 31.12.2025.

CONSIDERATO CHE

- con la determinazione del Direttore del Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica n. 3007 del 15.07.2025 è stato approvato il progetto dei "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di area – anno 2025-2026" nonché nominato il Responsabile Unico di Progetto (RUP);
- con la determinazione n. 3122 del 23.07.2025 del Direttore del Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica è stato determinato a contrarre nonché è stata avviata la procedura ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 tramite la piattaforma MePA.

CONSIDERATO altresì che con la determinazione del Direttore del Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica n. 4414 del 27.10.2025 è stato disposto:

DETERMINAZIONE N° 112 DEL 19/01/2026

- di concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'articolo 59 del D.lgs. n. 36/2023 per i "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA – Anni 2025 - 2026";
- di affidare il servizio in argomento, relativo alla procedura indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs 36/2023, mediante RDO Evoluta ID Negoziazione 5584075 sul MePA di Consip S.p.a, per un importo complessivo dell'Accordo Quadro pari a Euro € 141.004,94, all'operatore economico HUB s.r.l. via Paradigna 61/A – 43122 Parma, P. i.v.a/codice fiscale 02309430227, la quale ha offerto un ribasso percentuale unico del 26,00 % sull'importo a base di gara;

VISTA	la nota prot. n. 45590 del 29.10.2025 con la quale il Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica informava che, con nota prot. 45082 del 27.10.2025, veniva comunicato all'operatore economico l'avvenuta aggiudicazione del servizio nonché l'esecuzione anticipata del contratto.						
DATO ATTO	che con determinazione del Direttore del Servizio territoriale amministrativo di Nuoro n. 4822 del 14.11.2025 è stata nominata Responsabile Unico di Progetto per la fase di esecuzione del contratto attuativo, con funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, dei "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA, anno 2025-2026. CIG: B80B765B7E", la dipendente Paola Spanu, in forza al Servizio territoriale amministrativo di Nuoro.						
VISTO	il contratto quadro stipulato in data 26.11.2025 e l'addendum contrattuale al contratto quadro del 09.12.2025.						
VISTA	la determinazione del Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica n. 5491 del 12.12.2025 recante "Affidamento dei servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA – anno 2025-2026. Correzione di mero errore materiale".						
DATO ATTO	che l'importo stimato per l'esecuzione del servizio riguardo il Servizio Territoriale di Nuoro è il seguente: <table><tr><td>€ 17.687,32</td><td>imponibile</td></tr><tr><td>€ 3.891,21</td><td>i.v.a. al 22%</td></tr><tr><td>€ 21.578,53</td><td>totale.</td></tr></table>	€ 17.687,32	imponibile	€ 3.891,21	i.v.a. al 22%	€ 21.578,53	totale.
€ 17.687,32	imponibile						
€ 3.891,21	i.v.a. al 22%						
€ 21.578,53	totale.						
DATO ATTO	che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro n. 5955 del 30.12.2025 si è aderito al contratto di Accordo Quadro, concluso dal Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica per i "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA - ANNO 2025-2026. CIG padre: B80B765B7E".						

DETERMINAZIONE N° 112 DEL 19/01/2026

CONSIDERATO che:

- in data 30.12.2025, nota prot. n. 55284 è stato formalizzato il contratto attuativo dell'accordo quadro concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, firmato digitalmente per l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa dal Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro dott.ssa Caterina Capillupo;
- in data 08.01.2026, nota prot. n. 421, l'affidatario del servizio, operatore economico HUB s.r.l., P. i.v.a/codice fiscale 02309430227, ha dichiarato di aver letto, approvato e accettato tutte le condizioni contenute nella nota suddetta sottoscritta dalla stazione appaltante, nel contratto quadro stipulato in data 26.11.2025, nell'addendum contrattuale al contratto quadro del 09.12.2025 e nei documenti complementari;

RITENUTO di impegnare la somma di € 17.687,32 oltre € 3.891,21 di i.v.a. al 22% e pertanto per complessivi € 21.578,53 sul cap. 08021.03.1050170002 denominato SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI NUORO competenza anno 2026 per l'importo di € 18.000,00 e € 3.578,53 in competenza anno 2027;

DATO ATTO che si è adempiuto agli obblighi sulla trasparenza ex art. 37, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla sezione Amministrazione Aperta del sito web dell'AREA (id: 00002220260000130088);

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del seguente atto ed attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis, L. n. 241/90, dell'analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2025-2027 e ai sensi del Art. 6, 7, 19 del Codice di comportamento approvato dalla RAS con la Del. n. 43/7 del 29/10/2021.

Per quanto sopra premesso, su proposta del RUP Paola Spanu:

DETERMINA

1. che le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
2. di impegnare, a favore all'operatore economico HUB s.r.l. via Paradigna 61/A – 43122 Parma, P. i.v.a/codice fiscale 02309430227, € 17.687,32 oltre € 3.891,21 di i.v.a. al 22% e pertanto per complessivi € 21.578,53 sul cap. 08021.03.1050170002 denominato SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI NUORO competenza anno 2026 per l'importo di € 18.000,00 e € 3.578,53 in competenza anno 2027;
3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Contabilità, bilancio e risorse umane;
4. di trasmettere la presente determinazione al Direttore generale.

DETERMINAZIONE N° 112 DEL 19/01/2026

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	31	2026	08021.03.1050170 002		HUB SRL	18.000,00
U	32	2027	08021.03.1050170 002		HUB SRL	3.578,53

Il Responsabile del procedimento

Paola Spanu

Lì, 19/01/2026

Il Direttore del Servizio

CATERINA CAPILLUPO / ArubaPEC S.p.A.