

DETERMINAZIONE N° 3250 DEL 06/09/2024



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

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI SASSARI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - CIG B1ACA79C0D. ADESIONE A ACCORDO QUADRO - CIG DERIVATO B2BAF2B609. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 di istituzione dell'A.R.E.A., parte vigente;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 di riforma dell'A.R.E.A.;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda, approvato con D.A.U. n° 5 del 08/06/2017;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 04.07.2007 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28.04.2016;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1234 del 07.04.2023 con la quale si conferisce incarico di Direttore del Servizio territoriale amministrativo di Sassari all'Ing. Roberto Ginesu;

VISTA la Delibera dell'Amministratore Unico n. 30 del 22.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024-2026", divenuta esecutiva per decorrenza termini in data 31 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 14 del 1995;

RICHIAMATA:

- la Determinazione del SERFIC n. 1601 del 02.05.2024 avente ad oggetto "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA", nomina RUP e approvazione del progetto del servizio;
- la Determinazione del SERFIC n. 2215 del 12.06.2024 avente ad oggetto "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA", autorizzazione a contrarre e affidamento a GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL ;
- la nota del SERFIC prot. 31682 del 17.07.2024 con la quale si comunicava la conclusione dell'Accordo quadro relativo ai "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA. Anno 2024. CIG B1ACA79C0D";
- la Determinazione del STSS n. 2860 del 30/07/2024 avente ad oggetto "Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA CIG B1ACA79C0D. Nomina del Responsabile Unico Del Procedimento per la fase dell'esecuzione dell'appalto e del Direttore dell'esecuzione Del Contratto per il Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari".

PRESO ATTO:

- che in data 12/07/2024 veniva generato a sistema AcquistinretePA il documento di stipula trattativa n. 4355036 dell'Accordo Quadro in oggetto, allegato alla presente;

DETERMINAZIONE N° 3250 DEL 06/09/2024

- che ai sensi dell'art. 11 del Capitolato, successivamente alla conclusione dell'Accordo Quadro ciascun Servizio Territoriale dovrà stipulare un contratto attuativo secondo gli importi definiti per ciascuna Unità territoriale;
- che ai sensi dell'art. 7 del capitolato, il servizio prevede l'esecuzione completa del ciclo di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito di n. 3 flussi di bollettazione i cui importi per il Servizio territoriale di Sassari è stimato come da seguente tabella;

Flusso Servizio Territoriale di Sassari				
Mesi	Aprile	Luglio	Dicembre	TOTALE
N. pezzi	7219	7219	7219	
Importo preprocessing	€ 433,14	€ 433,14	€ 433,14	€ 1.299,42
Importo piegatura, stampa e imbustamento	€ 2.021,32	€ 2.021,32	€ 2.021,32	€ 6.063,96
Importo recapito	€ 6.134,21	€ 6.134,21	€ 6.134,21	€ 18.402,64
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 8.588,67	€ 8.588,67	€ 8.588,67	€ 25.766,02

- che l'aggiudicatario GRUPPO LA NUOVA POSTA Srl, ha proposto il ribasso dell'8 % sull'importo a base di gara, da applicarsi agli importi in tabella;
- che il Servizio di cui sopra avrà la durata di 12 mesi fino a completa esecuzione del ciclo di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito relativo ai tre cicli del flusso di bollettazione in tabella;
- che il Servizio territoriale di Sassari dovrà stipulare un contratto attuativo secondo gli importi menzionati, indicando i seguenti elementi: la stazione appaltante, il Servizio Amministrativo Territoriale, l'oggetto, il codice identificativo gara (C.I.G.) e il C.I.G. derivato, il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione, la descrizione e la consistenza della prestazione, il luogo o luoghi di consegna e/o di esecuzione, l'importo, le modalità di pagamento, i termini utili per l'esecuzione e le penalità, la disciplina della risoluzione e delle clausole risolutive espresse;

RICHIAMATI

- la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 che disciplina l'attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici";

RITENUTO doversi aderire all'Accordo Quadro in oggetto al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di bollettazione;

ACQUISITO il CIG derivato B2BAF2B609;

VISTO il quadro economico di progetto approvato con Determinazione n. 1601 del 02.05.2024 riguardante il servizio su base regionale, come da seguente prospetto

QUADRO ECONOMICO		
	A-IMPORTO DEL SERVIZIO	
A1	Importo del Servizio	109.502,31 €
A2	Oneri per la sicurezza	- €
A	Totale Servizio (A1+A2)	109.502,31 €

DETERMINAZIONE N° 3250 DEL 06/09/2024

	Importo soggetto a ribasso (A1+A2)	109.502,31 €
	B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B2	Contributo ANAC	30,00 €
B3	I.V.A. (22% di A)	24.090,51 €
B	TOTALE (B1+B2+B3)	24.120,51 €
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	133.622,82 €

RIMODULATO il quadro economico di aggiudicazione per il solo Servizio territoriale di Sassari come da seguente prospetto

QUADRO ECONOMICO		
	A-IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE STSS	
A1	Importo del Servizio	23.704,74 €
A2	Oneri per la sicurezza	- €
A	Totale Servizio (A1+A2)	23.704,74 €
	B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	I.V.A. (22% di A)	5.215,04 €
B2	Ribasso d'asta (8%) compreso I.V.A.	2.514,76 €
B	TOTALE (B1+B2)	7.729,80 €
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	31.434,54 €

RICHIAMATA la nota prot. 36129 del 02/09/2024 avente ad oggetto "CIG B2BAF2B609 - Servizi di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito della bollettazione di AREA 2004 - Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari. Stipula contratto attuativo di Accordo Quadro";

VISTO la nota prot. n. 36233 del 03/09/2024 di sottoscrizione per accettazione del contratto;

DATO ATTO che le somme in questione trovano capienza nel capitolo 08021.03.1050160002 "SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI SASSARI" del Bilancio pluriennale 2024-2026;

RITENUTO doversi procedere all'impegno complessivo di € 31.434,54 Iva compresa così articolato

- € 20.000,00 a competenza dell'annualità 2024 relativo al flusso di luglio e dicembre 2024;
- € 11.434,54 a competenza dell'annualità 2025 relativo al flusso di aprile 2025;

DATO ATTO di aver adempiuto agli obblighi sulla trasparenza ex art. 37, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.e i., come da allegata scheda;

DETERMINAZIONE N° 3250 DEL 06/09/2024

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 2024-2026 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.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di aderire all'Accordo Quadro per il "Servizio di preprocessing, stampa, piegatura, imbustamento e recapito di AREA" per il 2024/2025;
2. Di rimodulare il Quadro Economico di aggiudicazione per il Servizio territoriale di Sassari come da seguente prospetto

QUADRO ECONOMICO		
	A-IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE STSS	
A1	Importo del Servizio	23.704,74 €
A2	Oneri per la sicurezza	- €
A	Totale Servizio (A1+A2)	23.704,74 €
	B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	I.V.A. (22% di A)	5.215,04 €
B2	Ribasso d'asta (8%) compreso I.V.A.	2.514,76 €
B	TOTALE (B1+B2)	7.729,80 €
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	31.434,54 €

3. Di impegnare, come da tabella sotto riportata, la somma di € 31.434,54 Iva compresa sul capitolo 08021.03.1050160002 a favore di GRUPPO LA NUOVA POSTA Srl, con sede legale in Roma Via Livio Tempesta n. 37, PI 03281420921 imputando
 - € 20.000,00 a competenza dell'annualità 2024 relativo al flusso di luglio e dicembre 2024;
 - € 11.434,54 a competenza dell'annualità 2025 relativo al flusso di aprile 2025;
4. Di trasmettere la presente alla ragioneria di Sassari per i provvedimenti di competenza.

	Num.	Anno	Capitolo.Articolo	CIG	Beneficiario	Importo
U	1662	2024	08021.03.1050160 002	B2BAF2B60	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	20.000,00
U	1662	2025	08021.03.1050160 002	B2BAF2B60	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	11.434,54

Il Responsabile del procedimento

DETERMINAZIONE N° 3250 DEL 06/09/2024

Andrea Saur

Lì, 06/09/2024

Il Direttore del Servizio

GINESU ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.