



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 203 REGISTRO GENERALE DEL 22/03/2018
NUMERO 70 REGISTRO SETTORE DEL 22/03/2018

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - elaborazione, stampa e postalizzazione bollette utenze Acquedotto Comunale per l'anno 2018 - autorizzazione a contrattare e contestuale affidamento incarico di supporto - CIG Z1822E1C74

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione in data 22/03/2018 con la quale il Responsabile del Servizio Idrico Integrato evidenzia che:

Il Comune di Bordighera, gestisce il proprio Servizio Idrico Integrato, e provvede, tra l'altro, alla emissione dei ruoli per la riscossione delle bollette dell'Acquedotto cui segue la stampa e postalizzazione delle bollette.

Il servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione/consegna delle bollette delle utenze dell'Acquedotto Comunale, per la carenza di personale e la mancanza di specifiche attrezzature, avviene con il supporto di ditta esterna.

Il predetto servizio, per l'anno 2017, è stato affidato con provvedimento dirigenziale n. 463rg del 10/07/2017 alla Ditta NUOVA CS SRL (P.IVA: 07334940157) con sede in Via degli Alpini, 34 – Segrate (MI), ora eGlue S.R.L., a seguito di gara d'appalto aperta esperita attraverso il portale <http://www.acquistinrete.pa> della Consip Spa. La regolarizzazione contrattuale era stata effettuata telematicamente, con la sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso (stipula_RDO_t1598912_l1_p3663501), in data 21/06/2017 con attribuzione del n. di protocollo n. 13764.

Il Comune di Bordighera ha pendente un ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Liguria del 13/05/2014, di rigetto del ricorso presentato dalla civica amministrazione, a salvaguardia della gestione diretta del proprio servizio idrico, in opposizione alla deliberazione dell'Assemblea dell'AATO Idrico n. 29 del 13/11/2012, concernente l'affidamento del servizio idrico dell'Ambito imperiese alla società consortile, a totale partecipazione pubblica, Rivieracqua scpa, quale gestore unico, per la durata di anni trenta.

Qualora dovesse intervenire il predetto pronunciamento da parte del Consiglio di Stato e confermare la sentenza del TAR in ordine alla deliberazione dell'Assemblea dell'AATO Idrico n. 29 del 13/11/2012, concernente l'affidamento del servizio idrico dell'Ambito imperiese alla società consortile, a totale partecipazione pubblica, Rivieracqua scpa, quale gestore unico, verrà automaticamente affidato a tale gestore unico, l'onere derivante dall'affidamento del servizio in oggetto.

Il servizio in parola è indispensabile per poter procedere alla elaborazione, stampa e postalizzazione/consegna delle bollette e garantire le entrate nelle casse comunali a fronte del servizio reso agli utenti.

Sono state molteplici le "Istanze di Prelievo" avanzate dal Procuratore Legale del Comune di Bordighera al Consiglio di Stato, per cui la pronuncia dello stesso dovrebbe essere imminente, e quindi nell'immediatezza risulta inopportuno l'avvio di una nuova procedura di appalto di maggiore durata e conseguentemente di maggiore importo.

Con nota protocollo n. 5223 del 01/03/2018 il sottoscritto ha richiesto la disponibilità della ditta e-Glue S.R.L. alla prosecuzione dell'appalto alle stesse condizioni del contratto scaduto.

Con nota in data 09/03/2018, acquisita con protocollo n. 5878 del 09/03/2018, la predetta ditta ha dato riscontro positivo:

- *confermando il prezzo unitario inizialmente offerto di € 0.54 (zero virgola cinquantaquattro) per ogni plico elaborato, postalizzato e consegnato, oltre IVA, costituito da busta e tre fogli con stampa fronte retro, di cui uno bollettino postale;*
- *indicando, per quanto riguarda gli eventuali solleciti di pagamento il costo della elaborazione della cartolina di ritorno A/R, spese postali della raccomandata escluse.*

Risulta necessario procedere alla elaborazione, stampa e postalizzazione/consegna delle bollette dell'acquedotto così da garantire le entrate nelle casse comunali.

L'avvio di una nuova procedura di appalto di maggiore durata e conseguentemente di maggiore importo nell'immediatezza risulta inopportuna, dovendo essere imminente la pronuncia del Consiglio di Stato.

La richiesta (conferma) economica per l'espletamento del servizio, risulta congrua e derivante dalla precedente procedura ad evidenza pubblica attraverso il portale <http://www.acquistinrete.pa> della Consip Spa;

Risulta necessario avvalersi del supporto esterno non essendo possibile procedere alla stampa delle bollette per la carenza di personale e specifiche attrezzature trattandosi di stampare, per ognuno dei due ruoli, circa 15.500 bollette composte da 3 fogli formato A4 stampati fronte retro (almeno 46.500 copie per ruolo), imbustarle e postalizzarle;

Propone, al fine di poter procedere alla emissione delle bollette dell'acquedotto anche per l'anno 2018, nelle more dell'eventuale subentro del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato:

- *di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta eGlue S.R.L. SRL (P.IVA: 07334940157) con sede in Via degli Alpini, 34 – Segrate (MI), il servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione/consegna delle bollette dell'Acquedotto Comunale per l'anno 2018, per l'importo per l'importo di € 0.54 (zero virgola cinquantaquattro) per ogni plico elaborato, postalizzato e consegnato, alle condizioni del provvedimento dirigenziale n. 463rg del 10/07/2017, e quindi per un importo complessivo presunto di € 16.938,00 (netto IVA) oltre a € 5.940,00 rimborso spese postali;*
- *di approvare il quadro economico del servizio in parola come di seguito riportato:*

| descrizione | parti uguali | quantità | costo unitario | importo annuo | importo totale parziale annuo |
|---|--------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| importo contrattuale | | | | | |
| stampa bollette con bollettino, foglio note, e imbustamento (plico costituito da 3 fogli e busta) | 2 | 15.100 | 0,14 | 4.228,00 | |
| recapito | 2 | 15.100 | 0,40 | 12.080,00 | |
| lavorazione e stampa solleciti di pagamento 2 fogli con cartolina A/R | 1 | 1.800 | 0,35 | 630,00 | |
| rimborso spese postalizzazione con raccomandata SMART A/R solleciti (non soggetto a iva) | 1 | 1.800 | 3,30 | 5.940,00 | |
| sommano | | | | | 22.878,00 |
| somme a disposizione dell'amministrazione | | | | | |
| IVA 22% su € 16.938,00 | | 22% | 3.726,36 | | |
| Accantonamento incentivo per funzioni tecniche art 113 d.lgs 50/2016 (2%) | | | 457,56 | | |
| di cui: | | | | | |
| - (80%) per rup | | 366,05 | | | |
| - (20% del 2%) per acquisto di beni, strumentazioni ecc. | | 91,51 | | | |
| totale somme a disposizione | | | | 4.183,92 | 4.183,92 |
| Importo totale | | | | | 27.061,92 |

Vista la conferma di offerta agli atti protocollo n. 5878 del 09/03/2018, presentata dalla ditta e-Glue S.R.L.;

Visto il Contratto (stipula_RDO_t1598912_l1_p3663501), in data 21/06/2017 con attribuzione del n. di protocollo n. 13764;

Rilevata la sussistenza delle circostanze per procedere all'affidamento di che trattasi ai sensi dell'art. 19 del regolamento comunale dei contratti, dando atto che si rende necessario affidare il servizio di che trattasi al fine di garantire le entrate nelle casse comunali con l'emissione delle bollette dell'acquedotto;

Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. ii.;

Visti:

- l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 negli articoli non abrogati;
- il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2014;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 1 del 16/01/2018 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni a norma dell'art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in atti prot. 1196;

Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del settore finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

DETERMINA

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Idrico Integrato, a contrattare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, **e di affidare** alla ditta eGlue S.R.L. SRL (P.IVA: 07334940157) con sede in Via degli Alpini, 34 – Segrate (MI), il servizio di elaborazione, stampa e postalizzazione/consegna delle bollette dell'Acquedotto Comunale per l'anno 2018, per l'importo presunto di € 16.938,00 oltre IVA per € 3.726,36 e spese postali di raccomandate per € 5.940,00, alle condizioni del contratto richiamato in premessa, (stipula_RDO_t1598912_l1_p3663501), in data 21/06/2017 con attribuzione del n. di protocollo n. 13764.

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la funzionalità di un servizio di primaria importanza e che trattasi di una spesa a carattere continuativo e ricorrente sotto il profilo patrimoniale, necessaria per assicurare le entrate al Comune di Bordighera;

oggetto del contratto è:

- elaborazione, stampa e postalizzazione/consegna delle bollette dell'Acquedotto Comunale per l'anno 2018;
- codice CIG: Z1822E1C74.

l'affidamento sarà perfezionato mediante contratto, come previsto dall'art. 22 del Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2014;

le clausole essenziali sono le stesse del contratto (stipula_RDO_t1598912_I1_p3663501), in data 21/06/2017 con attribuzione del n. di protocollo n. 13764, e in breve:

- esecuzione di due cicli di fatturazione corrispondenti all'emissione dei ruoli per la riscossione delle bollette dell'acquedotto per l'anno 2018;
- pagamento su presentazione di fattura, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa sulla base delle letture effettivamente rilevate. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito indicato dall'affidatario, a valere sul finanziamento specificato in premessa;
- cauzione: come previsto dal d.lgs.50/2016;

Di approvare il quadro economico del suddetto affidamento che ammonta a € 27.061,92 come di seguito riportato:

| descrizione | parti uguali | quantità | costo unitario | importo annuo | importo totale parziale annuo |
|---|--------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|
| importo contrattuale | | | | | |
| stampa bollette con bollettino, foglio note, e imbustamento (plico costituito da 3 fogli e busta) | 2 | 15.100 | 0,14 | 4.228,00 | |
| recapito | 2 | 15.100 | 0,40 | 12.080,00 | |
| lavorazione e stampa solleciti di pagamento 2 fogli con cartolina A/R | 1 | 1.800 | 0,35 | 630,00 | |
| rimborso spese postalizzazione con raccomandata SMART A/R solleciti (non soggetto a iva) | 1 | 1.800 | 3,30 | 5.940,00 | |
| sommano | | | | | 22.878,00 |
| somme a disposizione dell'amministrazione | | | | | |
| IVA 22% su € 16.938,00 | | 22% | 3.726,36 | | |
| Accantonamento incentivo per funzioni tecniche art 113 d.lgs 50/2016 (2%) | | | 457,56 | | |
| di cui: | | | | | |
| - (80%) per rup | | 366,05 | | | |
| - (20% del 2%) per acquisto di beni, strumentazioni ecc. | | 91,51 | | | |
| totale somme a disposizione | | | | 4.183,92 | 4.183,92 |
| Importo totale | | | | | 27.061,92 |

Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione al capitolo 3440.55.1:

- per € 26.604,36 impegno n. _____;
- per € 457,56 impegno n. _____.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in oggetto, è individuato nel Responsabile del servizio Ing. Salvatore Cascella;

Di dare atto altresì che:

- l'ufficio contratti provvederà alla conseguente formalizzazione contrattuale, ivi incluse tutte le eventuali verifiche ed i controlli a norma di legge;
- il responsabile del procedimento provvederà all'attuazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge n. 488/1999;

La presente determinazione viene conservata in originale dalla Segreteria, che provvede anche alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico, e trasmessa in copia all'ufficio: Ragioneria, all'Ufficio Tecnico, al Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DELEGATO
(Arch. Roberto Ravera)

| VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE | |
|--|--|
| Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: | |
| rilascia: | |
| <input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE | |
| <input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; | |
| Data | |
| Il Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Micaela Toni | |

| ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA | | | | |
|---|------|---------|---------------------|-----------|
| Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: | | | | |
| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Micaela Toni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

Data,

Responsabile del servizio

.....

