

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14/03/2019

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative generali e quelle del Codice della Strada e leggi complementari. Rinnovo contratto per il periodo 01/04/2019 - 31/03/2022. Ditta MAGGIOLI S.p.A - Importo Euro 323.300,00 (IVA inclusa). CIG 6452205002.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Richiamata la determinazione n. 82 del 12/02/2016 di aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta del servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative generali e di quelle del Codice della Strada e leggi complementari per il periodo 01/03/2016 – 31/03/2019 alla ditta Maggioli Sp.A.con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni;

Visto il Capitolato speciale d'appalto relativo all'affidamento in questione;

Visto il Contratto d'appalto prot. n. 17790 del 01/06/2016 Rep. n. 4350 e, in particolare, l'art. 3 che prevede la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovare il contratto per un periodo di 3 anni;

Verificato che il servizio svolto dalla ditta appaltatrice nei tre anni trascorsi è stato soddisfacente;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3 del contratto d'appalto in questione, anche in attuazione dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Visto l'andamento dei verbali postalizzati nel triennio che si attesta intorno ai 5.800 all'anno;

Preso atto che il costo di ogni singolo atto postalizzato, al netto delle spese postali, è pari a Euro 9,70 + IVA come previsto all'art. 5 del contratto d'appalto;

Preso atto, altresì, che le spese postali per ogni singolo atto sono anticipate dalla ditta appaltatrice che poi le rifattura al Comune;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 recante la “*Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.*”;

Preso atto della revisione del contratto d'appalto in essere ex art. 20 del Capitolato speciale d'appalto conseguente alle disposizioni normative sopracitate, a seguito della quale il costo dei verbali notificati tramite PEC ammonta a Euro 7,76 + IVA;

Considerato che la notificazione dei verbali tramite PEC ai sensi della normativa sopracitata è stata attivata da ottobre 2018 e che, pertanto, alla data attuale non risulta possibile avere un dato statistico in base al quale stimare il numero annuo presunto di verbali da notificare tramite PEC;

Ritenuto di indicare cautelativamente nel 20% del numero di verbali da notificare l'ammontare dei

verbali che saranno notificati tramite PEC;

Stimato in Euro 162.630,00 il costo per il servizio di gestione degli atti relativi ai verbali da notificare per il triennio 01/04/2019 – 31/03/2022 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 600,00, per un importo complessivo di Euro 198.408,00 IVA inclusa;

Stimata, altresì, in Euro 124.892,00, IVA esente, la somma da corrispondere alla ditta appaltatrice per le spese postali anticipate per il triennio 01/04/2019 – 31/03/2022;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 che prevede:

“Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.”

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nel succitato caso b);

Di dare atto che:

- per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'ANAC è il seguente: 6452205002;
- ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;
- si è proceduto alla consultazione del Casellario ANAC e delle Annotazioni riservate con esito negativo;
- si è proceduto a richiedere agli enti competenti il certificato del casellario giudiziale e fallimentare e l'attestazione di regolarità contributiva, non ancora pervenuti;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio per disposizione contrattuale;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il Contratto d'appalto Prot. n. 17790 del 01/06/2016 Rep. n. 4350 per il servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative generali e quelle del Codice della Strada e leggi complementari in essere con la ditta MAGGIOLI SPA, con sede in Via del Carpino n. 8 - 47800 Santarcangelo di Romagna - P.I. 02066400405, per il periodo 01/04/2019 - 31/03/2022, per l'importo stimato in Euro 162.630,00, oneri per la sicurezza inclusi e al netto dell'IVA, per un totale di Euro 198.408,00 IVA compresa;
2. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di Euro 323.300,00, comprensiva delle spese postali anticipate dalla ditta appaltatrice stimate in Euro 124.892,00, IVA esente, con imputazione al cap. 9083 art. 641 “Gestione servizio procedure sanzionatorie” (Missione 03 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – P.d.C.F. 3.1.1.3.999) come segue:
 - Euro 72.425,00 - esercizio finanziario 2019
 - Euro 111.500,00 - esercizio finanziario 2020
 - Euro 111.500,00 - esercizio finanziario 2021
 - Euro 27.875,00 - esercizio finanziario 2022in cui ciascuna spesa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguite le liquidazioni della spesa da parte del servizio competente;
5. Di dare atto dell'osservanza della L.136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore

Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Comis Roberto

CODICE FISCALE: TINIT-CMSRRT58H24A952X

DATA FIRMA: 14/03/2019 10:17:01

IMPRONTA: 64633561396561353862663064656239383364396161663535636565303030303532373337643966