CITTÀ DI TERAMO

AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1546 del 19/07/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 311 del 14/07/2023
PROPOSTA N. 2015 del 13/07/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture a IPZS, IL SOLE24ORE, MANZONI, PIEMME servizio di pubblicazione bando di gara SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI -CIG ZDE3B60A34, ZC43B60A0F, Z023B609BC. IMPORTO euro 1.497,01

Il sottoscritto Dott. Stefano Carolei, responsabile unico del procedimento, giusta provvedimento dirigenziale n. 1125 del 25/05/2023, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012, nonché dell'art. 6 del D.p.r. 62/2013, sottopone al Dirigente il seguente provvedimento:

PREMESSO che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2023/2025 e il "Piano degli obiettivi 2023/2025";

CONSIDERATO
con provvedimento dirigenziale n. 872 del 28/04/2023 si autorizzava l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del **SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO E SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I II GRADO,** per n. 2 (due) anni scolastici (2023/2024 e 2024/2025) con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2025/2026), con l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, giusta art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri e dei punteggi stabiliti nel medesimo provvedimento;

- il costo dell'appalto, complessivamente e presuntivamente quantificato, riferito a nr. 2 anni scolastici (2023/2024, 2024/2025), con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2025/2026), per un totale di 30 mesi di frequenza, è pari ad € 2.734.140,00, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed esclusi IVA al 10% e incentivi per funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016,si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile;

RICHIAMATA la propria determina dirigenziale n. 1197 del 06/06/2023 (Reg. Sett. n.225) con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa:

- n.1640/1 di € 505,08 al capitolo 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" anno 2023;
- n.1641/1 di € 292,80 al capitolo 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" anno 2023;
- n.1642/1 di € 302,56 al capitolo 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" anno 2023;
- n.1643/1 di € 396,57 al capitolo 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" anno 2023;

- l'I.P.Z.S. ha rimesso la relativa fattura n.1223006625 del 05/06/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 42573 del 08/06/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2434/2023 prima nota, pari ad Euro €327,94 per l'inserzione sulla G.U.R.I., € 16,00 per bolli ed €68,63 per IVA 22% da versare direttamente all'erario, per un totale di € 396,57 onde conseguirne il pagamento ed allegata al presente atto;

- l'operatore economico "A. Manzoni & C, S.p.A." ha rimesso la relativa fattura n. 0000655626AMC12023 del 04/07/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 50152 del 04/07/2023 registrata all'Uff. Ragioneria al n. 3343/2023 prima nota, pari ad Euro € 414,00 oltre per IVA 22%, per un totale di €505,08 onde conseguirne il pagamento ed allegata al presente atto;

- l'operatore economico "Piemme S.p.A." ha rimesso la relativa fattura n. VE0015232023 del 30/06/2023 acquisita al protocollo di questo Ente n.49467 del 01/07/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n.3316/2023 prima nota, pari ad Euro € 248,00 oltre per IVA 22%, per un totale di € 302,56 onde conseguirne il pagamento ed allegata al presente atto;

- l'operatore economico "Il Sole 24 Ore S.p.A." ha rimesso la relativa fattura n. 3410000597 del 12/06/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 44015 del 13/06/2023 registrata all'Uff. Ragioneria al n.2676/2023 prima nota, pari ad Euro € 240,00 oltre per IVA 22%, per un totale di €292,80 onde conseguirne il pagamento ed allegata al presente atto;

TENUTO conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 364/3 denominato "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI - UFFICIO CONTRATTI" del bilancio di previsione 2023/2025 (esercizio 2023);

VISTI i Documenti Unici di Regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico A. Manzoni & C. S.p.A., con n. prot. INAIL_38976328 con scadenza al 04/10/2023 , dell'operatore economico Piemme S.p.A. con n. prot. INAIL_38927044 con scadenza al 30/09/2023, di CAIRO RCS MEDIA con n.prot. INAIL_38241893 con scadenza al 26/08/2023 e dell'I.P.Z.S. con n. prot. INAIL_39227607 con scadenza al 20/10/2023, tutti attestanti la regolarità contributiva dei richiamati operatori economici ed allegati al presente atto;

CONSIDERATO che sono stati assegnati i seguenti Codici Identificativi di Gara:

- ZDE3B60A34 per l'affidamento del servizio di pubblicazione sul quotidiano locale "Il Centro" ed. Teramo, all'operatore economico "A. Manzoni & C. S.p.A.";

- ZC43B60A0F per l'affidamento del servizio di pubblicazione sul quotidiano locale "Il Messaggero" ed. Abruzzo all'operatore economico "Piemme S.p.A.";

- Z023B609BC per l'affidamento del servizio di pubblicazione sul quotidiano nazionale "Il Tempo" all'operatore economico "Il Sole 24 ore S.p.A.";

CONSIDERATO altresì che:
- il servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. è stato effettuato tramite il Portale IOL - Inserzioni on-line, la piattaforma web che permette di richiedere la pubblicazione degli annunci nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per la pubblicazione;
- il suddetto servizio, essendo reso da un editore pubblico, è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina della tracciabilità ai sensi di quanto stabilito dall'ANAC con Determina n.4/2011 par. 3.6 in quanto "…si ritiene, al riguardo, che, in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatici";

CONSIDERATO il rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che:
- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:
• MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame;
• MISURE SPECIFICHE - MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

VISTO il Decreto n.22 del 10.8.2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020 e successive Deliberazione

di Giunta Municipale n.178 del 13/08/2020 e n. 418 del 26/10/2022 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale dell'Area 1 e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale 1125 del 25/05/2023 con cui si è assegnato l'incarico di Responsabile del procedimento al Dott. Stefano Carolei;

RICHIAMATE le note prot. n.52382 e n. 52477 del 13/07/2023 con cui il responsabile del procedimento e il dirigente hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012, nonché dell'art. 6 del D.p.r. 62/2013, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti degli stessi;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTI

- D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021;
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- Regolamento interno in materia di contratti pubblici;
- Regolamento di contabilità;
- Protocollo di legalità;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate, e per l'effetto:

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 396,57 (Bollo e IVA inclusa) a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (I.P.Z.S.) con sede in Via Salaria, 691 – 00138 Roma (C.F. 00399810589 P.Iva 00880711007) a saldo della fattura n. fattura n.1223006625 del 05/06/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 42573 del 08/06/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2434/2023 prima nota,, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso presso Conto Tesoreria c/o BANCA D'ITALIA IBAN: ----------OMISSIS---------- con imputazione:

Esercizio Finanziario 2023
Cap./Art. 364/3
Descrizione "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI UFFICIO CONTRATTI"
Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 03
Anno esigibilità 2023 Piano dei Conti 1.03.02.02.004
SIOPE 1332
Imp. n.1643/1 Importo € 396,57

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 505,08 (IVA inclusa) a favore di "A. Manzoni & C. S.p.A." con sede in Via Ernesto Lugaro, 15 - 10126 TORINO (C.F. 04705810150) a saldo della fattura

n.0000655626AMC12023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 50152 del 04/07/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 3343/2023 prima nota da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso presso Istituto Finanziario INTESA SAN PAOLO, IBAN: ----------OMISSIS---------- con imputazione:

Esercizio Finanziario 2023
Cap./Art. 364/3
Descrizione "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI UFFICIO CONTRATTI"
Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 03
Anno esigibilità 2023 Piano dei Conti 1.03.02.02.004
SIOPE 1332
Imp. n.1640/1 Importo €505,08

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 302,56 (IVA inclusa) a favore di "PIEMME S.p.A.", con con sede in Corso di Francia, 200 - 00191 ROMA C.F.08526500155 a saldo della fattura n. VE0015232023 del 30/06/2023 acquisita al protocollo di questo Ente n.49467 del 01/07/2023 registrata all'Uff. Ragioneria al n. 3316/2023 prima nota, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso presso Istituto Finanziario UNICREDIT SPA IBAN: ----------OMISSIS---------- con imputazione:

Esercizio Finanziario 2023
Cap./Art. 364/3
Descrizione "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI UFFICIO CONTRATTI"
Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 03
Anno esigibilità 2023 Piano dei Conti 1.03.02.02.004
SIOPE 1332
Imp. n.1642 Importo € 302,56

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 292,80 (IVA inclusa) a favore di "Il Sole 24 ore S.p.A." con sede legale in Viale Sarca n. 223 - 20126 MILANO a saldo della fattura n. 3410000597 del 12/06/2023 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 44015, del 13/06/2023, registrata all'Uff. Ragioneria al n. 2676/2023 prima nota, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso presso Istituto Finanziario INTESA SAN PAOLO S.P.A - Filiale Via Quarenghi, 23 - MILANO codice IBAN ----------OMISSIS---------- con imputazione:

Esercizio Finanziario 2023
Cap./Art. 364/3
Descrizione "SPESE PER PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI COMUNALI UFFICIO CONTRATTI"
Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macro aggregato 03
Anno esigibilità 2023 Piano dei Conti 1.03.02.02.004
SIOPE 1332
Imp. n.1641 Importo €292,80

DI DARE ATTO che le suddette somme saranno rimborsate dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, a valere sul capitolo di Entrata n. 700/20 del Bilancio 2023/2025;

DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO del rispetto del termine di pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 184 c. 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale, nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione Amministrazione Trasparente contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Carolei

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e la regolarità istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento della legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativi 267 del 2000 e s.m.i;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;
Esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell'art 147- bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

adotta la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2015 del 13/07/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento CAROLEI STEFANO in data 13/07/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2015 del 13/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 14/07/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2015 del 13/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	5384	1	1640	--------- OMISSIS ---------	505,08
2023	5385	1	1641	--------- OMISSIS ---------	292,80
2023	5386	1	1642	--------- OMISSIS ---------	302,56
2023	5387	1	1643	--------- OMISSIS ---------	396,57

Teramo, lì 19/07/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2591

Il 20/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1546 del 19/07/2023 con oggetto: **Liquidazione fatture a IPZS, IL SOLE24ORE, MANZONI, PIEMME servizio di pubblicazione bando di gara SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI -CIG ZDE3B60A34, ZC43B60A0F, Z023B609BC. IMPORTO euro 1.497,01**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 20/07/2023.

. . . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate