



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

*Area Risorse Finanziarie - UI Entrate*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/13808**

**OGGETTO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PRT SPA IN PAGAMENTO FATT.N. V6-381 DI € 213,87 DEL 31/08/2024 PER UN TOTALE DI COMPLESSIVI DI EURO 213,87 PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI PAGOPA E AVVISI DA ADDEBITI DIRETTI (SDD) PER IL PERIODO PERIODO 01/08/2024-31/08/2024**

Importo: 213,87  
CIG: Z7F3CCACA9

LA DIRIGENTE DELL' U.I. ENTRATE

Premesso che:

- con determina di aggiudicazione N. 387 del 15/07/2022 “Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici” ha disposto l'aggiudicazione definitiva del Lotto 3 “Servizio di elaborazione, stampa, pagina 7 di 9 imbustamento di invii da flusso”, della procedura aperta per l’affidamento dei Servizi postali 2 per le amministrazioni pubbliche della regione Emilia-Romagna, Cig master 9133341F69, al costituendo R.T.I. fra So.Sel Business Communications S.r.l., con sede in Modena, Via Raimondo dalla Costa, 240/A-D, C.F./P.IVA 02802900361, avente il ruolo di mandataria; Imbalplast S.r.l., con sede a Teverola(CE), Via Consortile - Zona ASI, C.F. 05712370633, avente il ruolo di mandante; PRT S.p.A., con sede in Beinasco (TO), Via Frejus, 5, C.F./P.IVA 00487700015, avente il ruolo di mandante e Leaderform S.p.A., con sede a Sona (VR), Via Molina,14, C.F./P.IVA 02696070230, avente il ruolo di mandante;

- in data 02/08/2022 le ditte So.Sel Business Communications Srl in qualità di mandataria ( C.F./ P.IVA 02802900361) e le mandanti Imbalplast S.r.l. (C.F. 05712370633, P. IVA 01452051210), Leaderform S.p.A. (C.F./P. IVA 02696070230) e PRT S.p.A. (C.F./P. IVA 00487700015) hanno stipulato l'atto Rep./Raccolta 127127/249687 a rogito del Dott. Rolando Rosa, notaio il Modena, registrato a Modena il 03/08/2022 al n. 23218 serie1T, con il quale, ai fini dell'esecuzione dei servizi di cui alla procedura del punto precedente:

- si sono associate in Raggruppamento Temporaneo di Imprese Orizzontale, ai sensi di legge,

conferendo alla ditta So.Sel Business Communications Srl la qualifica di impresa capogruppo e mandato collettivo speciale di rappresentanza;

- hanno stabilito come di seguito indicato le quote di partecipazione all'esecuzione dei servizi che sarebbero derivati dalla sottoscrizione della convenzione Lotto 3 "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso" con "Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici" Cig master 9133341F69:

- So.Sel Business Communications Srl (C.F./P.IVA C.F./ P.IVA 02802900361) quota del 28%;
- Imbalplast S.r.l. (C.F. 05712370633, P. IVA 01452051210) quota del 24%;
- Leaderform S.p.A. (C.F./P. IVA 02696070230) quota del 24%;
- PRT S.p.A. (C.F./P. IVA 00487700015) quota del 24%;

precisando che l'ammontare delle quote è puramente indicativo, in quanto potrà essere suscettibile di variazioni, per successivi intervenuti accordi tra le parti;

- hanno stabilito che tutte le imprese partecipanti al raggruppamento fatturino alla committente le prestazioni effettivamente rese da ciascuna nell'ambito della convenzione in argomento;
- hanno stabilito che l'incasso delle somme dovute a qualsiasi titolo dalla Committente alla mandataria e alle mandanti avvenga a favore delle imprese che hanno eseguito e fatturato il relativo servizio.

- che, come da articolo 15 della vigente Convenzione, il pagamento delle fatture dei componenti del R.T.I. si effettuerà sui conti correnti dedicati, in modo distinto e separato direttamente alle singole imprese, su conforme richiesta della mandataria con ampia liberatoria da parte di quest'ultima e con impegno a tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti allo stesso dal presente contratto;

- in data 27.09.2022 "Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici" ha sottoscritto la convenzione Lotto 3 "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso " (Cig. 9133341F69) con il R.T.I. formato dalle ditte So.Sel Business Communications Srl mandataria (C.F./ .P.IVA C.F./ P.IVA 02802900361,) (sede legale in sede legale in Modena via Raimondo dalla Costa n.240/A-D, CF. 04839740489 P.IVA 05692591000), la mandante Imbalplast S.r.l. con sede legale in Teverola (CE), Via Consortile, Zona ASI, Aversa Nord, C.F. 05712370633, P. IVA 01452051210), la mandante Leaderform S.p.A. sede legale in Sona (VR) via Molina n.14 ( C.F./P. IVA 02696070230), e la mandante PRT S.p.A. con sede legale in Beinasco (TO) via Frejus n.5, i C.F./P. IVA 00487700015 (Repertorio: RSPIC/2022/202) per il periodo 27.09.2022 - 26.09.2025.

- con determinazione dirigenziale P.G.n. 685937/2023 del 18/10/2023 l'Amministrazione Comunale aderiva, per l'anno 2024, alla convenzione Lotto 3 "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso " (Cig. 9133341F69) " (Repertorio: RSPIC/2022/202) stipulata in data 27.09.2022 dall'Agenzia regionale INTERCENT-ER,) e con la ditta So.Sel Business Communications Srl in qualità di mandataria ( C.F./ P.IVA 02802900361) (sede legale in sede legale in Modena via Raimondo dalla Costa n.240/A-D del R.T.I. formato dalle ditte, So.Sel Business Communications Srl mandataria ( C.F./ P.IVA 02802900361) e la mandante Imbalplast S.r.l. con sede legale in Teverola (CE), (Via Consortile, Zona ASI, Aversa Nord, C.F. 05712370633, P. IVA 01452051210), la mandante Leaderform S.p.A. sede legale in Sona (VR) via Molina n.14 ( C.F./P. IVA 02696070230), la mandante PRT S.p.A. con sede legale in Beinasco (TO) via Frejus n.5, i C.F./P. IVA 00487700015) per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento degli avvisi pagoPa e degli avvisi derivanti da addebiti diretti (SDD), per un importo complessivo netto di € 12.769,30 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 15.578,55 (con Iva al 22%) Cig master 9133341F69 Cig derivato Z7F3CCACA9, e costituiva contestualmente l' impegno n. 0324001348 di € 15.578,55 sul bilancio dell'anno 2024;

- in data 13.11.2023, in esecuzione della medesima determinazione dirigenziale P.G.n. 685937/2023 del 18/10/2023, l'Amministrazione Comunale inviava l'ordinativo di fornitura (num. Registro PI340521-23), accettato in data 16/11/2023, per i servizi citati per l'importo netto di € 9.693,10 e pari ad € 11.825,58 (con Iva);

- con nota Pg 138534-2024 del 05-03-2024 la ditta So.Sel Business Communications Srl in qualità di

mandataria del RTI ha comunicato di aver individuato la ditta PRT S.p.A. (C.F./P. IVA 00487700015) mandante quale azienda preposta all'esecuzione dell'ordine d'acquisto n. PI340521-23 (Cig derivato:Z7F3CCACA9) nei confronti del Comune di Bologna relativo alla convenzione in argomento e che la stessa fatturerà al Comune di Bologna le prestazioni effettivamente eseguite inerenti all'appalto

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ed in deroga a quanto indicato nella determinazione dirigenziale Pg 685937/2023 del 18/10/2023 e nella convenzione Lotto 3 "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso " (Cig. 9133341F69) " (Repertorio: RSPIC/2022/202), le fatture verranno pagate nel conto corrente intestato alla mandante PRT S.p.A. (C.F./P. IVA 00487700015) indicato nella dichiarazione di tracciabilità presentata in sede di gara e conservata agli atti nella piattaforma di gara Sater,

- PRT S.p.A. (C.F./P. IVA 00487700015) ha emesso:

-la fattura n. V6-381 di € 213,87 del 31/08/2024 relativa al periodo 01/08/2024-31/08/2024;

- le prestazioni dei servizi sono state eseguite regolarmente e che pertanto nulla osta alla liquidazione delle relative fatture, delle quali è riscontrata la regolarità ai fini contabili e fiscali;

Visto il rispetto dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 per i pagamenti superiori a € 5.000,00;

Tenuto conto che

- il soggetto firmatario dell'atto di liquidazione coincide con il Responsabile Unico del Progetto nominato con determinazione dirigenziale della Capo Area delle Risorse Finanziarie DD/PRO/2023/14502 Pg. 620749/2023 del 22.09.2023;

Dato atto:

- della regolarità contributiva delle ditte appaltatrici So.Sel Business Communications Srl (CF/P.IVA C.F./ P.IVA 02802900361), Imbalplast S.r.l. (C.F. 05712370633, P. IVA 01452051210), Leaderform S.p.A. (C.F./P. IVA 02696070230) e PRT S.p.A. (C.F./P. IVA 00487700015)

- del rispetto dell' articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 7 dicembre 2010, n. 217, la liquidazione delle spese di cui trattasi avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che il presente atto funge da certificato di regolare esecuzione.

- che è già stato rilevato ai fini CONSIP;

- della regolarità contabile della documentazione inerente alla spesa;

- che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 Trasparenza n. 527/2024

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, l'art. 21 del Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione di liquidazione fa riferimento a servizi non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4 del DL 124/2019, in quanto così come chiarito dalla circolare n.1/E dell'Agenzia delle Entrate paragrafo 2.2 , si tratta di attività fatturata all'Amministrazione comunale di tipo istituzionale e quindi di natura non commerciale volta alla emissione, stampa e imbustamento degli avvisi pagopa e avvisi da addebiti diretti sdd;

Vista la Determinazione dirigenziale DD/PRO/2023/15373 Pg. 665528/2023 del 09/10/2023 con cui la Capo Area Dott.ssa Pompilia Pepe ha attribuito e confermato le deleghe di funzioni per l'Area Risorse Finanziarie U.I. Entrate alla Dott.ssa Emilia Ammirati;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell' importo complessivo di € 213,87 per la fattura n. V6-381 del 31/08/2024 relativa al periodo 01/08/2024-31/08/2024;

a favore di PRT S.p.A. con sede legale in Beinasco (TO) via Frejus n.5, C.F./P. IVA 00487700015) per l'anno 2024

RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 213,87 relativo alle spese sostenute per il servizio di stampa e imbustamento degli avvisi PagoPa e degli avvisi derivanti da addebiti diretti (SDD) per il periodo 01/08/2024-31/08/2024 a carico del Bilancio 2024 Capitolo U07500-000 " Oneri diversi per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate", Impegno n. 0324001348, autorizzandone il pagamento sul conto corrente dedicato;

importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
213,87	01	04	01	03	2024	0324001348
cap. art.	descrizione					
U07500-000	<i>Oneri diversi per la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed assimilate</i>					
conto finanziario	descrizione					
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					

Liquidazione n. 0724009837 di € 213,87

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -