

*Area Risorse Finanziarie - UI Entrate*

Proposta N.: **DD/PRO/2024/14628**

**OGGETTO:** ANNI 2025 E 2026 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI INTERCENTER "PER I SERVIZI POSTALI 2 PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA" - LOTTO 2 STIPULATA CON LA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. E LOTTO 3 STIPULATA CON RTI COSTITUITA DA SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS S.R.L. MANDATARIA E DALLE MANDANTI IMBALPLAST S.R.L., LEADERFORM S.P.A., E PRT S.P.A. . IMPEGNO DELLA SPESA DI € 64.940,77

Importo: 64.940,77

CIG: LOTTO 2 CIG MASTER 9133340E96

LOTTO 3 CIG MASTER 9133341F69

La dirigente dell'U.I. Entrate dell'Area Risorse finanziarie

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/81, DC/PRO/2023/81, PG n. 843435/2023 del 19/12/2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2023/87, DC/PRO/2023/77, PG n. 847808/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2024 - 2026;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/295, DG/PRO/2023/298, PG n. 849010/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2023/301, DG/PRO/2023/357, PG n. 849024/2023 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

- con Determinazione dirigenziale DD/PRO/2024/1044 PG. 46236/2024 del 24.01.2024 è stato approvato il Piano delle attività dell'Area Risorse Finanziarie per l'anno 2024;

Considerato che:

- la Legge Regionale n° 11 del 24 maggio 2004 ha dato vita ad un progetto di razionalizzazione della

spesa, istituendo nuove modalità per gli acquisti di beni e servizi; in particolare la legge ha istituito un'agenzia specializzata, denominata "Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici" (attivata con decreto regionale P.G. n. 293/2004, previa deliberazione di Giunta regionale n. 2163 del 2 novembre 2004) cui è demandato di promuovere e di gestire il sistema di approvvigionamento di beni e servizi per gli enti del territorio regionale, sostenendo il processo di ottimizzazione e gestione della piattaforma tecnologica predisposta dalla Regione Emilia Romagna;

- l'Agenzia Intercent-ER, per i fini di razionalizzazione sopra enunciati, si avvale di diversi strumenti, utilizzabili a seconda delle caratteristiche dei prodotti e del mercato, fra cui si segnala la stipula di convenzioni quadro in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi convenzionati, ordinativi di fornitura fino alla concorrenza del quantitativo di beni o servizi predeterminato.

Dato atto che

- che "Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici" a seguito della procedura aperta per "Affidamento di servizi postali 2 per le amministrazioni pubbliche della Regione Emilia-Romagna" suddivisa in 3 lotti, ha provveduto in data:

- 11.10.2022 a sottoscrivere la convenzione Lotto 1 "Servizi di recapito ( Cig 91333339DC3)" e Lotto 2 "Servizi di recapito di invii provenienti da flussi di stampa (Cig 9133340E96) " con la Società Poste Italiane S.p.A. aggiudicataria (sede legale in Roma V.le Europa 190 CF. 97103880585, P.IVA 01114601006) (Repertorio: RSPIC/2022/212) per il periodo 11.10.2022-10.10.2025;
- 27.09.2022 a sottoscrivere 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 (CF./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.

- che le suddette convenzioni risultano attive;

-che l'art. 7 "Durata" di entrambe le sopra indicate Convenzioni (Lotto 1-2 e Lotto 3)" prevede che:

- al comma 1"(omissis) la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. (...)
- al comma 4 "Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura". La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

- che l'art. 7 comma 5 delle stesse Convenzioni prevede "Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 42 (quarantadue) mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura. Parimenti, la fase di esecuzione del servizio avrà durata pari a 42 (quarantadue) mesi, a partire dalla data fissata nell'Atto di regolamentazione";

Considerato che l'UI Entrate dell'Area Risorse Finanziarie per riscuotere le tariffe dei servizi erogati al cittadino e introitare i canoni patrimoniali, deve provvedere con la stampa e con il recapito degli avvisi di pagamento (Avviso pagoPA e comunicazioni di addebito in conto -SDD), da inviare ai vari contribuenti del Comune di Bologna che usufruiscono dei servizi a domanda individuale (servizi educativi scolastici, servizi socio-assistenziali, servizi sportivi) e per quelli aventi canoni patrimoniali;

Verificato che

-l'UI Entrate dell'Area Risorse Finanziarie per tale finalità ha già aderito alle citate convenzioni con determina dirigenziale DD/PRO/2023/15599 Pg. 685937/2023 del 18.10.2023 per la sola annualità 2024 nell'intento di concludere entro l'anno in corso un processo di dematerializzazione dell'invio dei bollettini pagopa;

-tuttavia tale processo di dematerializzazione non si concluderà entro l'anno e presumibilmente potrà terminare solo a fine anno 2026;

- per proseguire con l'attività di stampa e recapito degli avvisi di pagamento e degli addebiti in conto da destinare ai contribuenti-utenti, si intende ancora aderire, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 36/2023 per le annualità 2025 e 2026 alle convenzioni Lotto 2 e Lotto 3 sottoscritte da Intercent-ER, sulla base delle condizioni economiche e tecnico qualitative in esse contenute:

- Lotto 2 "Servizi di recapito di invii provenienti da flussi di stampa" Cig 9133340E96 (Repertorio: RSPIC/2022/212) a favore della ditta Poste Italiane S.p.A. aggiudicataria (sede legale in Roma V.le Europa 190 CF. 97103880585, P.IVA 01114601006) per un importo complessivo netto di € 45.252,47 e pari ad € 55.208,01 (con Iva al 22%) di cui

per l'anno 2025 per l'importo netto di € 26.619,10 e € 32.475,30 (importo lordo) ;

per l'anno 2026 per l'importo netto di € 18.633,37 e € 22.732,71 (importo lordo)

- Lotto 3 "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso " (Cig. 9133341F69) (Repertorio: RSPIC/2022/202) con il R.T.I. formato dalle ditte So.Sel Business Communications Srl mandataria (CF/.P.IVA 02802900361) (sede legale in sede legale in Modena via Raimondo dalla Costa n.240/A-D,), 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 per un importo complessivo netto di € 7.977,67 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 9.732,76 (con Iva al 22%) di cui:

per l'anno 2025 per l'importo netto di € 4.692,75 e € 5.725,16 (importo lordo) ;

per l'anno 2026 per l'importo netto di € 3.284,92 e € 4.007,60 (importo lordo).

- la U.I. Entrate subordinatamente all'esecutività del presente atto e alla redazione delle richieste preliminari di fornitura e degli atti di Regolamentazione conseguenti così come previsto nell'Allegato 8 (Capitolato tecnico) paragrafo 7 procederà all'emissione degli ordinativi di fornitura per gli anni 2025 e 2026 sulla base delle condizioni economiche e tecnico-qualitative contenute nelle convenzioni;

- che la verifica in ordine alla posizione contributiva (DURC) dell'operatore economico in esame verrà effettuata per il tramite degli istituti nazionali preposti, INPS e INAIL, al momento della liquidazione delle spettanze dovute;

che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come indicato nelle convenzioni sottoscritte all'Articolo 16, i conti correnti dedicati sono i seguenti:

- Lotto 2 conto corrente n.41028663 dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 intestato a Poste Italiane S.p.A. Viale Europa 190-00144 Roma Iban IT59N0760103200000041028663.

Cig master : 9133340E96

- Lotto 3 conto corrente n. 000001144579 dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 intestato a So.Sel Business Communications S.r.l. con sede legale in Via R. Dalla Costa 240/A-D, Modena Iban: IT74A0538712902000001144579;Cig master : 9133341F69

che tuttavia in base all'atto di costituzione del raggruppamento d'impresa Repertorio/raccolta 127127/24968 a rogito del Dott. Rolando Rosa notaio in Modena registrato a Modena il 03.08.2022 al n.

23218 serie 1T , nel quale è stato stabilito, tra i diversi aspetti, che tutte le imprese partecipanti al raggruppamento fatturino alla committente le prestazioni effettivamente rese da ciascuna nell'ambito della convenzione in argomento stabilendo altresì che l'incasso delle somme dovute a qualsiasi titolo dalla Committente alla mandataria e mandanti avvenga a favore delle imprese che hanno eseguito e fatturato il relativo servizio;

che pertanto subordinatamente all'invio dell'ordinativo di fornitura la ditta mandataria So.Sel Business Communications Srl potrà individuare una ditta facente parte del raggruppamento preposta all'esecuzione dell'ordinativo di fornitura e che le fatture andranno pagate a favore della ditta mandante individuata, sul suo conto corrente intestato e indicato nella dichiarazione di tracciabilità presentata in sede di gara e conservata agli atti nella piattaforma di gara SATER.

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs 36/2023 con determinazione dirigenziale del Capo Area delle Risorse Finanziarie DD/PRO/2023/14502 Pg. 620749/2023 del 22.09.2023 la Dott.ssa Emilia Ammirati dirigente dell'Unità intermedia Entrate è stata individuata Responsabile unico del progetto (R.U.P.) dei servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione dei bollettini e delle comunicazioni degli addebiti in conto per la riscossione dei servizi a domanda individuale e delle entrate patrimoniali.

Dato atto che della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;

Dato atto che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000;

Dato atto inoltre che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

Visto il D.lgs 36/2023

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

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1 - di aderire, per il servizio di recapito degli avvisi PagoPa e degli avvisi derivanti da addebiti diretti (SDD), alla convenzione Lotto 2 "Servizi di recapito di invii provenienti da flussi di stampa" Cig 9133340E96" (Repertorio: RSPIC/2022/212) stipulata in data 11.10.2022 dall'Agenzia regionale INTERCENT-ERe Poste Italiane S.p.A. aggiudicataria (sede legale in Roma V.le Europa 190 CF. 97103880585, P.IVA 01114601006 cod. beneficiario n.32543) per gli anni 2025 e 2026 per un importo complessivo netto di € 45.252,47 e pari ad € 55.208,01 (con Iva al 22%)

2- di aderire, per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento degli avvisi pagoPa e degli avvisi derivanti da addebiti diretti (SDD), 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), e la mandante PRT S.p.A.

con sede legale in Beinasco (TO) via Frejus n.5, i C.F./P. IVA 00487700015) per gli anni 2025 e 2026 per un importo complessivo netto di € 7.977,67 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 9.732,76 (con Iva al 22%);

3- di impegnare la spesa complessiva lorda di € 55.208,01 (di cui eur 32.475,30 per l'anno 2025 e eur 22.732,71 per l'anno 2026) per adesione alla convenzione Lotto 2 "Servizi di recapito di invii provenienti da flussi di stampa" Cig 9133340E96" (Repertorio: RSPIC/2022/212) a favore di Poste Italiane S.p.A.aggiudicataria (sede legale in Roma V.le Europa 190 CF. 97103880585, P.IVA 01114601006 cod. beneficiario n.32543), come indicato nella tabella che segue;

4- di impegnare la spesa complessiva di € 9.732,76 (di cui eur 5.725,16 per l'anno 2025 e eur 4.007,60 per l'anno 2026) per adesione alla convenzione lotto 3 "Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento di invii da flusso " (Cig. 9133341F69" (Repertorio: RSPIC/2022/202) a favore di R.T.I. formato dalle ditte So.Sel Business Communications Srl mandataria ( 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) codice beneficiario 132413 ), come indicato nella tabella che segue;

5- di stabilire che il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Emilia Ammirati;

6- di procedere subordinatamente all'esecutività del presente atto, alla redazione delle richieste preliminari di fornitura e degli atti di Regolamentazione conseguenti, con l'emissione degli Ordinativi di fornitura sul portale Sistema Acquisti - SATER per l'importo netto di Euro 45.252,47 per il lotto 2 e di Euro 7.977,67 per il Lotto 3 e previo ottenimento dei CIG derivati.

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		01		04		103		
CDR		Descrizione CDR					TF	
011		Settore Entrate					10	
Capitolo		Descrizione capitolo					Cod. vincolo	
U07500-000		ONERI DIVERSI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE					0	
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2025	32.475,30	0325001326	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	I	0000032543	POSTE ITALIANE S.P.A.	
2025	5.725,16	0325001327	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	I	0000132413	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	
2026	22.732,71	0326000599	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	I	0000032543	POSTE ITALIANE S.P.A.	
2026	4.007,60	0326000600	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	I	0000132413	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	

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