

ORIGINAL



COMUNE DI NAPOLI

Costa

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE

n. 18 del 21/12/2018

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, alla società CRC POST srl del servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per l'anno 2019 per un importo di € 23.800,00 IVA esclusa - € 29.036,00 IVA inclusa

Smart CIG: Z9E267877B

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 21 DIC. 2018 prot. n° 02/2574

Registrata all'indice generale

12 DIC. 2018 datan° 2260

AP

Il Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione

Premesso che:

- è necessario garantire la regolare emissione dei bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive mensili da parte degli utenti del servizio di refezione scolastica, in modo da assicurare la regolare riscossione delle relative entrate;
- che l'attuale affidamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica scade a dicembre 2018;
- risulta, pertanto, assolutamente indispensabile ed improcrastinabile procedere al tempestivo affidamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per l'anno 2019;

Tenuto conto che:

- con deliberazione di C.C. n.30 del 23/4/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione n.325 del 28/6/2018 la Giunta Comunale ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano degli Obiettivi e delle Performance;
- con deliberazione di C.C. n.67 del 6/8/2018 è stata approvata la variazione di assestamento generale e di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- con deliberazione n.448 del 28/9/2018 la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. consequenziale all'assestamento generale di bilancio;
- nel P.E.G. 2018-2020 per l'annualità 2019 risulta iscritto il capitolo di spesa 151216 "Spese di postalizzazione Diritto all'Istruzione" Piano dei Conti Finanziario 04.07-1.03.02.16.002, la cui gestione è stata affidata a questa Dirigenza, con una dotazione finanziaria di € 30.000,00;

Rilevato che:

- si è provveduto a verificare sul sito www.acquistinretepa.it l'esistenza di convenzioni analoghe alla fornitura che necessita stipulate dalla Consip SpA, non riscontrando, tuttavia, alcuna convenzione simile già in essere corrispondente allo specifico servizio in questione;
- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart CIG: Z9E267877B ;
- in relazione alla natura del servizio in oggetto, non esiste – ai sensi dell'art.26 comma 3 bis del D.Lgs n.81/2008 – l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI;

Ritenuto, in considerazione della tipologia della prestazione da acquisire e dell'importo sotto soglia in questione, di poter effettuare un affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che con nota PG/2018/1067631 del 7/12/2018 è stato comunicato all'Assessore al ramo, al Direttore Generale ed al Direttore Centrale competente la necessità di procedere all'affidamento di che trattasi ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

Considerato che

- è stata svolta indagine di mercato presso tutte le società iscritte nell'apposito settore merceologico dell'Albo dei Fornitori del Comune di Napoli nonché presso società

affidataria in anni decorsi del servizio in questione, ricevendo preventivi di spesa da parte di CRC POST srl e INTEGRAA sas;

- la Società CRC POST srl, con nota del 12 dicembre 2018, ha presentato la migliore offerta/preventivo dichiarandosi disponibile ad eseguire il servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per l'anno 2019 al prezzo unitario a busta di € 0,085 al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa;
- lo scrivente Servizio, con nota PG/2018/1085809 del 13/12/2018 trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto alla Società CRC POST srl di confermare la disponibilità ad effettuare il suddetto servizio;
- con PEC del 21/12/2018 la Società CRC POST srl ha confermato tale disponibilità;

Ritenuto doversi, dunque, procedere:

- all'affidamento diretto alla CRC POST srl, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., del servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per l'anno 2019 sulla base delle condizioni generali di affidamento riportate in allegato e costituenti parte integrante del presente atto;
- all'impegno della somma di € 23.800,00 IVA esclusa - € 29.036,00 IVA inclusa - sul cod. 04.07-1.03.02.16.002 - capitolo 151216 "Spese di postalizzazione Diritto all'Istruzione" del Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019;

Dato atto:

- che per la CRC POST srl sono state attivate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 nonché quelle stabilite dal Programma 100/RPP con riferimento ai tributi locali;
- che è stato, altresì, acquisito il DURC per via telematica, in corso di validità, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

Letti

- il T.U. Degli Enti Locali (D.Lgs n.267/2000) s.m.i.;
- il D.Lgs n.50/2016 s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione C.C. n.64 del 24/4/92;
- il Regolamento di Contabilità;

Viste le "Condizioni generali di affidamento" allegate, quali parti integranti del presente atto;

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 comma 4), è stata espletata dal dirigente che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;

Si allegano - quale parte integrante del presente atto - documenti per complessive n.4 pagine, progressivamente numerate;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

- Affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, alla Società CRC POST srl – P.IVA 06024901214 – con sede legale in Napoli alla via Cupa Vicinale Terracina n.11, il servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per l'anno 2019 secondo quanto descritto nelle allegate “*Condizioni Generali di Affidamento*” costituenti parte integrante del presente atto – Smart CIG: Z9E267877B ;
- Impegnare in favore della società CRC POST srl, la somma di € 23.800,00 IVA esclusa - € 29.036,00 IVA inclusa sul cod. 04.07-1.03.02.16.002 - capitolo 151216 “Spese di postalizzazione Diritto all'Istruzione” del Bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2019.

Il Dirigente
dott. Giovanni Paonessa



**Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE**

DETERMINAZIONE *Progr. 16044/18*
N. 18 DEL 21/12/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi: *cod. BIL.06.07. - 1.03 BIL. 2018/2020 - CAP. 151216 - IMP5240*

*27.12.18
eh*

Data _____

63 *Vol* **IL RAGIONIERE GENERALE**
[Signature]

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE**

**DETERMINAZIONE
N. DEL**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il 07/01/2019

[Signature] **IL SEGRETARIO GENERALE**
[Signature]

[Signature]

CONDIZIONI GENERALI DI AFFIDAMENTO

1 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto del contratto è il servizio di stampa, imbustamento e consegna alle scuole delle lettere personalizzate recanti i bollettini precompilati per il pagamento delle quote contributive per la refezione scolastica per l'anno 2019.

Importo unitario a busta : € 0,085 IVA esclusa, comprensivo di ogni onere e spesa per assicurare il servizio di stampa, imbustamento e consegna.

Quantitativo: 280.000 buste, con la possibilità di un'ulteriore variazione, in aumento o in diminuzione, del 10% .

Smart CIG: Z9E267877B

2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorrerà dal primo giorno lavorativo successivo alla data della stipula del contratto e fino a completamento della prestazione ordinata.

3 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto consiste in stampa, imbustamento e consegna di lettere su due fogli personalizzate con informazioni, dati degli utenti ed importi da pagare e recanti i bollettini postali "896" ovvero "PagoPA" generati sulla base delle specifiche di Poste Italiane.

Il testo potrà impegnare massimo quattro facciate con stampa "fronte-retro" per uno o entrambi i fogli.

Stampa - Le lettere dovranno essere stampate su carta normale, formato A4, avvalendosi di file in formato pdf ed organizzati per plessi scolastici predisposti dal Comune di Napoli.

L'Ente può fornire due file separati (uno in pdf con le specifiche sopra descritte e l'altro in formato word); in tal caso l'assemblaggio dei fogli sarà garantito da un numero univoco per ogni utente/plesso.

Imbustamento - Le lettere dovranno, poi, essere imbustate singolarmente utilizzando una busta chiusa con finestra per consentire la visualizzazione dei dati del destinatario, raggruppate per classe nella sequenza del file e confezionate in pacchi distinti per plesso scolastico, anche nel caso di più plichi che potranno essere consegnati presso una sede "centrale".

Quantitativo - Per ogni emissione si prevede un quantitativo di circa 28.000 lettere con la possibilità di un'ulteriore variazione del 20%.

Numero di emissioni - Massimo dieci.

Consegna - Sedi di consegna: la consegna dei pacchi dovrà avvenire, nei giorni (dal lunedì al venerdì) e negli orari (max ore 14.00) di apertura, presso la sede dei circa 320 plessi scolastici comunali e statali che effettuano il servizio di refezione scolastica, ubicati su tutto il territorio cittadino, con la possibilità di una variazione del 10%.

Tempi di consegna: il completamento della consegna dei pacchi alle scuole dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dall'OK di stampa dell'ordine.

L'attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto e consegna all'ufficio del plesso scolastico ed al personale delle scuole preposto alla ricezione.

L'esito delle consegne dovrà essere oggetto di specifica dettagliata notifica.

4 – AFFIDAMENTO

La ditta affidataria sarà soggetta ai controlli relativi al "Protocollo di Legalità in materia di appalti" stipulata in data 01/08/2007 recepito dal Comune di Napoli con delibera di G.C. 3202/2007.

Il protocollo e la delibera possono essere consultati all'indirizzo www.comune.napoli.it, sezione "Bandi di gara". Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli artt. 2 e 3 del Protocollo, nonché le clausole elencate all'art.7; queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte

- 1 - PR

dall'impresa affidataria in sede di stipula del contratto.

La ditta affidataria dovrà sottoscrivere:

- Patto d'Integrità col Comune di Napoli Servizio Diritto all'Istruzione, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 3/12/2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto;
- dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento approvato dall'Ente con deliberazione di G.C. n.254 del 24/4/2014 e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
- ai sensi dell'art.17 c.5 del predetto Codice di Comportamento la seguente dichiarazione: "La controparte attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste all'art.53 c.16 ter del D.Lgs 165/2001".

5 - PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al fornitore dal Servizio Diritto all'Istruzione secondo le modalità stabilite dalle presenti Condizioni Generali di Affidamento.

A- sanzioni per l' inosservanza degli obblighi contrattuali.

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata, mediante detrazione dalle relative fatture, la penalità dell'1,50% sull'importo della fornitura ordinata e non consegnata per ogni giorno di ritardo dal 1° al 10° giorno di ritardo e del 5% per i giorni successivi al decimo e, comunque, nei limiti del 10% dell'importo della prestazione stessa, sempre che il ritardo sia imputabile all'appaltatore.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra come quelle altre previste per ritardi nelle consegne e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sugli importi delle fatture ammesse a pagamento.

Nel caso di rifiuto dell'esecuzione della fornitura o di ritardo ingiustificato oltre i termini fissati per l'esecuzione, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, procedere alla revoca dell'appalto.

B- sanzioni pecuniarie ex art.83 del D.Lgs n.50/2016 e sanzioni Codice di Comportamento

-a) Ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n.50/2016 comma 9, che qui si richiama, si prevede, per ogni violazione ivi contemplata, una sanzione pecuniaria dell'uno per mille del valore dell'affidamento a favore della stazione appaltante.

-b) La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interessi (dipendenti, fornitori, utenti etc.) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/04/14 e s.m.i. con deliberazione di G.C. n.217 del 29/4/2017, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 co.3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa affidataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dal 0,5% al 5% del valore del relativo contratto commisurata alla gravità della violazione.

La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo

esemplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

6 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.i. si comunica lo Smart CIG: Z9E267877B .

In particolare si rammenta che l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

7 – SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.Lgs n.81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Servizio Diritto all'Istruzione procederà alla predisposizione dell'atto di liquidazione a seguito della presentazione di apposita fattura da parte della ditta aggiudicataria, verificata la regolarità della prestazione ed effettuati i relativi controlli. La fattura in formato elettronico dovrà riportare numero e data dell'ordine, la dicitura "scissione dei pagamenti" e dovrà essere intestata a:

Comune di Napoli – Servizio Diritto all'Istruzione P.zza Cavour 42 Napoli 80137 – C.F. 80014890638 – P.IVA 01207650639

Cod.Univoco IPA assegnato alla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi: C7XXWH

Cod. Servizio – Servizio Diritto all'Istruzione: 4100

La ditta dovrà, altresì, trasmettere al Servizio Diritto all'Istruzione copia delle bolle di consegna vistate, per ricevuta, dagli incaricati delle scuole per la ricezione dei pacchi contenenti i bollettini.

I competenti Servizi Finanziari provvederanno all'effettivo pagamento nei tempi compatibili con l'ultimo e vigente indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione *Amministrazione Trasparente*.

Il pagamento avverrà mediante bonifico sul c/c dedicato (anche in via esclusiva) ai sensi dell'art.3 L.n.136/2010 modif. dall'art.7 della L.n.217/2010.

9 – PRIVACY

I dati personali saranno trattati in conformità all'art.13 del D.Lgs n.196/2003, esclusivamente ai fini della presente procedura.

10 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente servizio è competente il Foro di Napoli.

11 – CONTATTI

Comune di Napoli – Servizio Diritto all'Istruzione P.zza Cavour 42 Napoli 80137

mail: diritto.istruzione@comune.napoli.it

PEC: diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it

Il Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione
Dott. Giovanni Paonessa

-3- R

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12818354	Data richiesta	07/11/2018	Scadenza validità	07/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CRC POST SRL
Codice fiscale	06024901214
Sede legale	VIA CURA VICINALE TERRACINA N 11 NAPOLI NA 80125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.