



CITTÀ di BONDENO

Provincia di Ferrara

COPIA CONFORME

DETERMINAZIONE N. 1423 DEL 17-12-2024

Responsabile del procedimento: Cavallini Sabrina

Estensore del preliminare: Bonamici Erica

Estensore della relazione istruttoria:

Oggetto: Anno 2024: Atti per controllo a campione art. 52 D.Lgs 36/2023: ESTRAZIONE DETERMINAZIONI SETTORE FINANZIARIO CON IMPORTO CIG INFERIORE A 40.000,00 EURO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2027

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici - cdc)
- l'art. 17, comma 2, del cdc, secondo cui: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (ndr: l'atto con cui si adotta la decisione di contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/10/2023 con la quale è stato approvato il programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi, per l'anno 2024 di cui all'art. 37 del cdc contenuto nel DUP
- il TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei controlli interni;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il decreto del Sindaco del Comune di Bondeno n. 2 del 16/01/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale nell'ambito del Settore Finanziario;

Dato atto che ai sensi del vigente P.I.A.O. approvato dall'Amministrazione Comunale con DGC n. 47 del 21.03.2024, il Dirigente firmatario del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità con lo schema di determinazione elaborato dal Dirigente del Settore Finanziario;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024 – 2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 e confermato di DUP approvato il 26/10/2023;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 28/12/2023 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024-2026 ed assegnati i capitoli di spesa e di entrata ai rispettivi responsabili;
- con DGC n. 20 del 23/02/2023 è stato approvato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) per il triennio 2023 – 2025;

Richiamato il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il cui art. 229 comma 2 stabilisce che le disposizioni con i relativi allegati acquistano efficacia in data 01/07/2023 e che dal 01/01/2024 ai sensi dell'art. 225 commi e seguenti entrano in vigore le disposizioni relative alla digitalizzazione al ciclo di vita dei contratti;

Visti in particolare gli artt. 50, comma 1, lettera b) che disciplina gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 oltre IVA e l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di tali affidamenti;

Richiamati i principi sulla base dei quali si svolgono gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui al Libro I, Parti I e II del Codice e del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi degli artt. 48 comma 1 e 49;

Visto il vigente D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in particolare l'art. 71 che prevede lo svolgimento di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, anche successivamente alla erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti ivi compresi quelli relativi ai contratti pubblici;

Visto l'art. 52 D.Lgs 36/2023 "Controllo sul possesso dei requisiti", il cui comma 1 prevede che "La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.";

Ritenuto di approvare per l'anno 2024 una metodologia di controllo a campione per gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA operati dal Settore Finanziario;

Vista la determinazione n. 338 del 03.04.2024 avente oggetto: "Anno 2024 Atti per controllo a campione art. 52 D.Lgs 36/2023" con la quale si delineavano le modalità per la procedura di estrazione delle determinazioni sulle quali dovevano svolgersi i controlli;

Dato atto che al 30/06/2024 le determinazioni del Settore Finanziario inerenti ad affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro sono risultate 53;

Verificato che il 10% di 53 corrisponde a 6 determinazioni (per eccesso come definito nella Determinazione sopracitata);

Considerato che tramite l'utilizzo di "Random Integer Generator" sono state estratte le seguenti determinazioni:

prog.	unità organizzativa	numero	data	registro generale	oggetto	CIG	importo
19	DETERMINAZIONE	229	27/02/2024	229	Abbonamento on line a :LA NUOVA FERRARA (scadenza 7/3/2024). Decisione di Affidamento semplificata ai sensi dell'art.17 del D.Lgvo 36/2023 ed impegno di spesa.	B061DA97B1	179,99
23	DETERMINAZIONE	249	29/02/2024	251	Scadenza noleggio Multifunzione per la Polizia Locale- Adesione a nuova convenzione consip per mesi 36;	B09D625B85	4.665,77
29	DETERMINAZIONE	348	05/04/2024	359	Correzione ed integrazione della determina dirigenziale n.registro generale 336 del 28.03.2024, avente ad oggetto: "Rinnovo abbonamento ai servizi informatici ANCI Digitale S.p.a. in modalità internet per l'anno 2024. Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione. Assunzione impegno di spesa".	B11446118A	1.462,78
41	DETERMINAZIONE	489	10/05/2024	503	Carburanti per autotrazione automezzi comunali "Adesione all'A.Q. di Consip :Buoni Carburante 2" Terzo approvvigionamento.	B19C7E0544	10.000,00
44	DETERMINAZIONE	528	24/05/2024	545	Decisione di Affidamento semplificata ai sensi dell'art.17 del D.Lgvo 36/2023 ed impegno di spesa a favore di ELCO SISTEMI S.R.L. per l'Acquisto 251 Badge Magnetici - Codice CIG B1D09F0F88	B1D09F0F88	897,16
50	DETERMINAZIONE	597	18/06/2024	620	Adesione a covenzione Intercent-er "Carta in risme 9" per l'acquisto di carta riciclata in formato A4 ed A3. Affidamento della fornitura per anni uno alla Ditta Valsecchi Cancelleria Srl.	B21CB387CD	2.321,71

Premesso che in data 24/07/2024 sono stati richiesti i controlli per i seguenti operatori economici:

- GRUPPO SAE SPA (Sapere Aude Editori) S.p.A. Z.I. Predda Niedda, Strada 31 SNC cap- 07100 Cod. Fisc., P.Iva e n.iscr. al Registro Imprese 01954630495
- Kyocera Document Solution ITALIA S.P.A pi 02973040963
- ANCI DIGITALE S.p.a c.f. /p.iva 15483121008, sede legale: via dei prefetti, 46 – 00186 roma (rm)
- Eni Sustainable Mobility Spa CF 11403240960 con sede a Roma – Viale G. Ribotta n. 51
- ELCO SISTEMI S.R.L. C.F. e P.IVA 03246960409 con sede in Viale Roma, 274/A Forlì (FC) 47121
- Valsecchi Cancelleria Srl con sede legale in Via Larga 8, cap. 20122 Milano PI 09521810961

Verificato che i controlli eseguiti hanno dato esito positivo, tranne che per l'Agenzia delle Entrate per Anci Digitale S.P.A. che non ha risposto, per la quale seguirà un ulteriore atto, non appena si avrà riscontro.

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte,

- 1) di ritenersi concluso positivamente il controllo effettuato sulle dichiarazioni fornite dai seguenti operatori economici attestanti il possesso dei requisiti per quanto riguarda le determine per affidamenti inferiori a 40.000,00 € del Settore Finanziario
 - a. GRUPPO SAE SPA (Sapere Aude Editori) S.p.A. Z.I. Predda Niedda, Strada 31 SNC cap- 07100 Cod. Fisc., P.Iva e n.iscr. al Registro Imprese 01954630495
 - b. Kyocera Document Solution ITALIA S.P.A pi 02973040963
 - c. Eni Sustainable Mobility Spa CF 11403240960 con sede a Roma – Viale G. Ribotta n. 51
 - d. ELCO SISTEMI S.R.L. C.F. e P.IVA 03246960409 con sede in Viale Roma, 274/A Forlì (FC) 47121
 - e. Valsecchi Cancelleria Srl con sede legale in Via Larga 8, cap. 20122 Milano PI 09521810961
- 2) Di attendere la risposta di Agenzia delle entrate per il seguente operatore economico:
 - a. ANCI DIGITALE S.p.a c.f. /p.iva 15483121008, sede legale: via dei prefetti, 46 – 00186 roma (rm)
- 3) Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16, D.Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) aggiornato con D.P.R. n. 81/2023 e del Codice di comportamento del Comune di Bondeno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 182/2023, e che né il Responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;
- 4) Di provvedere in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi delle disposizioni normative e amministrative vigenti;
- 5) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on Line per i termini di legge.

CIG:

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

