



## Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**N. 139 DEL 24/11/2025**

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE-POSTALIZZAZIONE BADGE PER IL COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA. DITTA ID&A S.R.L., DI BRESCIA (BS)

CIG: B91E70AF14

CUP: B71E22000190006

L'anno 2025, il giorno ventiquattro del mese di Novembre, nel proprio ufficio;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli articoli 107, 109, 151, 183 e 184 del dlgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 11.06.2024 di attribuzione dell'incarico di direzione del servizio tecnico all'Ing. Roberta Moroni;

#### RICHIAMATE:

- Deliberazione di C.C. n. 43 del 16.12.2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025-2027 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011) e s.m.i.;
- Deliberazione di G.C. n. 118 del 18.12.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – ANNO 2025 e s.m.i.;

#### VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2017;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 24 del 02/03/2022 (esecutiva) con cui il comune di Santa Maria della Versa - ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A "miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" - ha delegato Broni Stradella Pubblica S.r.l., in qualità di società partecipata incaricata della gestione del servizio di igiene urbana, alla presentazione della proposta progettuale ID MTE11A\_00003995 ai fini dell'ammissione al finanziamento;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 95 del 06.11.2023 e n. 127 del 13.12.2023 con le quali è stata individuata la società "Broni Stradella Pubblica S.r.l." (gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana del comune di Santa Maria della Versa), quale soggetto attuatore esterno (soggetto attuatore di II° livello) della proposta finanziata ID MTE11A\_00003995 e approvato lo schema di convenzione tra Soggetto attuatore e Soggetto realizzatore dell'intervento;

VISTO i seguenti atti trasmessi dalla Società Broni Stradella Pubblica s.r.l.:

- il contratto d'appalto sottoscritto in data 17.04.25 tra la società Broni Stradella Pubblica S.r.l. e la Ditta ID&A S.r.l. con sede a Brescia (BS) in Via Fura 47 Codice fiscale e partita iva 03412740171, per la fornitura e installazione di strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni di Cigognola, Golferenz, Inverno e Monteleone, Santa Maria della Versa - CIG 832792F789;
- il verbale di consegna e avvio della fornitura sottoscritto in data 16.05.2025;

DATO ATTO che è in corso la collocazione dei cassonetti intelligenti nel territorio comunale;

DATO ATTO che l'utilizzo delle strutture per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti è subordinato alla presentazione di una tessera/badge da distribuire alla popolazione;

VALUTATO di servirsi di un servizio di pre-postalizzazione che renda più veloce e rapida la distribuzione da parte degli uffici dei suddetti badge;

CONSIDERATO che il servizio di pre-postalizzazione lettere per Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche dovrà prevedere:

- Stampa in quadricromia, su carta uso mano, di lettere personalizzate con singola anagrafica in chiaro secondo i 2 modelli differenti ricevuti per UD e UND
- Generazione e stampa delle singole credenziali di accesso alla APP da parte degli utenti
- Stampa del codice QR CODE per la ricerca della APP negli store
- Applicazione dei badge personalizzati nelle singole lettere con controllo meccanografico della corretta corrispondenza tra il badge e la lettera personalizzata
- Stampa in quadricromia della busta in formato americano con finestra
- Piegatura lettera, inserimento in busta e consegna in colli etichettati secondo l'ordine concordato con l'ente;

VISTO altresì l' art. 62, comma 1, del D.Lgs 36/2023 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini

a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

RILEVATO quindi che questa amministrazione è qualificata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

RITENUTO, per economicità e celerità di procedimento, di ricorrere a tale possibilità;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i che stabilisce che, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, avvalersi della piattaforma informatica creata da Regione Lombardia ARIA-SINTEL al fine di affidare i lavori in oggetto;

ATTESO infatti che, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche e affidamenti diretti utilizzando gratuitamente la piattaforma SINTEL, come riaffermato dall'art. 9 del Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a predisporre la procedura sul portale SINTEL;

ATTESO che è stata avviata la procedura n. **210203381** per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla piattaforma ARIA-SINTEL e che è stato effettuato tutto l'iter di gara, dalla richiesta di offerta all'apertura dell'offerta economica e della relativa proposta di aggiudicazione, tramite procedure informatiche;

CONSIDERATO che attraverso la procedura informatica sopra indicata, con lettera prot. n. 5123 del 15.11.2025, è stata invitata a presentare la propria offerta la Ditta ID&A S.r.l., Via Fura n. 47, Pavia (PV), CF/P.IVA 03412740171, che ha proposto un prezzo pari ad € 3,40 cadauno, oltre IVA nella misura di legge, per il servizio di pre-postalizzazione badge per il Comune di Santa Maria della Versa;

RILEVATO che il numero delle utenze è circa pari a 1.900 e pertanto il costo presunto pari ad € 6.460,00, oltre IVA;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento prevede risorse per imprevisti e costi accessori e pertanto di imputare i costi di pre-postalizzazione alla suddetta voce;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs 36/2023 Codice degli appalti e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento del servizio in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio dell'esercizio 2025;

VISTO il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;

DATO ATTO che è stato richiesto anche il Codice Unico di Progetto – **CUP: B71E22000190006**

**DATO ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 è stato richiesto il CIG e precisamente **B91E70AF14**;

CONSIDERATO CHE, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1° gennaio 2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone che “*Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.*”;

RICHIAMATI:

- a legge 190/2012 –Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 14.01.2022 avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria della Versa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29.07.2024 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto.
2. Di dare atto che il presente atto ha valore di determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del dlgs 267/2000 per l'affidamento del servizio di pre-postalizzazione badge per il Comune di Santa Maria della Versa, così specificato:
  - Stampa in quadricromia, su carta uso mano, di lettere personalizzate con singola anagrafica in chiaro secondo i 2 modelli differenti ricevuti per UD e UND
  - Generazione e stampa delle singole credenziali di accesso alla APP da parte degli utenti
  - Stampa del codice QR CODE per la ricerca della APP negli store
  - Applicazione dei badge personalizzati nelle singole lettere con controllo meccanografico della corretta corrispondenza tra il badge e la lettera personalizzata
  - Stampa in quadricromia della busta in formato americano con finestra
  - Piegatura lettera, inserimento in busta e consegna in colli etichettati secondo l'ordine concordato da cliente.
3. Di procedere all'affidamento del servizio di pre-postalizzazione badge per il Comune di Santa Maria della Versa, secondo la procedura prevista dall'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, mediante affidamento diretto a ditta specializzata nel settore, tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296, come meglio specificato in premessa.
4. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma ARIA-SINTEL, il servizio di pre-postalizzazione badge per il Comune di Santa Maria della Versa, alla ditta ID&A S.r.l. con sede a Brescia (BS) in Via Fura 47 Codice fiscale e partita iva 03412740171, per un importo pari ad €/cad 3,40 oltre IVA nella misura di legge.
5. Di approvare il Report rilasciato dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il progressivo n. **210203381**, relativo all'affidamento del servizio di pre-postalizzazione badge per il Comune di Santa Maria della Versa.
6. Di dare atto che le buste contenenti le tessere previste ammontano a circa 1900 pertanto si stima un costo presunto del servizio pari ad € 6.460,00, oltre IVA nella misura del 22%, pari ad € 1.421,20, per un importo complessivo di € 7.881,20.
7. Di impegnare la somma nel quadro economico dell'intervento.
8. Di impegnare quindi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 7.881,20 per il servizio di pre-postalizzazione badge per il Comune di Santa Maria della Versa, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile: anno 2025 all'int. 09022.03.0001 del BPE 2025 che presenta la necessaria disponibilità.
9. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **B91E70AF14** e il Codice Unico di Progetto è **CUP: B71E22000190006**.
10. Di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

### Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
ID&A S.r.l.	03412740171	03412740171	€ 6.460,00

### Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo
ERARIO	€ 1.421,20

11. Di dare atto che l'importo effettivo del servizio verrà calcolato a consuntivo, in base al numero effettivo di lettere predisposte.
12. Di dare atto che la fattura avverrà presumibilmente nei successivi 30 giorni dagli atti di liquidazione e che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore del fornitore ID&A S.r.l. con sede a Brescia (BS) in Via Fura 47 Codice fiscale e partita iva 03412740171, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
13. Di dare atto che l'IVA verrà versata all'erario nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
14. Di dare atto che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza.
15. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del servizio Tecnico, Ing. Roberta Moroni.
16. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
17. Di dare atto che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
18. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del dlgs 267/2000 e che viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
19. Di stabilire sin d'ora che la liquidazione della spesa sarà disposta con semplice visto del Responsabile del Servizio Tecnico, una volta accertata la regolarità delle prestazioni.

Data Adozione 24/11/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO  
F.to Ing. Roberta Moroni**

## UFFICIO RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento.

A tal fine s'impegna:

Anno	Descr. Capitolo	Capitolo Risorsa	Imp/Acc	Importo
2024	INSTALLAZIONE ISOLE ECOLOGICHE DI PROSSIMITA' (CASSONETTI INTELLIGENTI) CON C. MIN.2023	09022.03.0001	19670	7.881,20

Santa Maria della Versa lì, 24/11/2025

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Calatroni Maria Cristina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santa Maria della Versa, 03/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Ing. Roberta Moroni

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N 610 del Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03.12.2025

Santa Maria della Versa, 03.12.2025

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE**  
F.to Ing. Roberta Moroni