



AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio: Protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli Archivi

Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 23-09-2025

Oggetto:

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULI
PRE-STAMPATI PER IL SERVIZIO DI
POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA
CARTACEA IN USCITA DALL'ENTE CIG
B83DFD1CFC**

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULI PRE-STAMPATI PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CARTACEA IN USCITA DALL'ENTE □ CIG B83DFD1CFC

IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- la postalizzazione della corrispondenza in uscita dall'Ente rientra tra le attività ordinarie di gestione dei documenti prodotti dai diversi uffici comunali e questa avviene sia in modalità cartacea che elettronica;
- il ricorso alla postalizzazione di documenti in formato cartaceo ha via via sempre più carattere residuale rispetto all'utilizzo della postalizzazione elettronica e della posta elettronica certificata;

Considerato tuttavia la necessità di assicurare in modo regolare anche il funzionamento del servizio di postalizzazione cartacea per la corrispondenza in uscita dall'Ente;

Considerato altresì che il Comune di Rho ha in essere con Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Viale Europa, n. 190 – 00144 Roma, P.IVA 01114601006, un contratto per l'utilizzo dei servizi di affrancatura e spedizione della corrispondenza, nel quale però non rientra la fornitura dei moduli prestampati per la predisposizione dei plichi da spedire;

Attesa quindi l'esigenza di provvedere all'acquisto del suddetto materiale e nello specifico:

- n. 20 confezioni da 200 pezzi di "Avviso di ricevimento interno mod. 23i cod. MDV01304DV" per le raccomandate da spedirsi sul territorio nazionale, in Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

Dato atto che sul mercato tali prodotti sono unicamente forniti da Poste Italiane S.p.A. e per tale ragione non sono disponibili sulle piattaforme del mercato elettronico per la pubblica amministrazione;

Rilevato che la fornitura in oggetto deve avvenire esclusivamente tramite invio alla suddetta Società del modulo d'ordine (Allegato 1) dalla stessa predisposto e nel quale sono indicati anche i costi dei diversi prodotti postali;

Visto il suddetto modulo d'ordine e il relativo listino prezzi;

Dato atto che la spesa complessiva risulta essere pari ad € 132,80, esente IVA (ai sensi dall'art. 10, c.16, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633);

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. che prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e di servizi di importo pari o superiori a 5.000 euro;

Dato atto che, trattandosi di spesa inferiore a € 5.000,00 non ricorre l'obbligo di avvalersi del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi previsto dall'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 sopra richiamata;

Dato atto che nei confronti della suddetta Società si è provveduto ad effettuare le verifiche per accertare il possesso in capo alla stessa dei requisiti di ordine generale e la regolarità contributiva;

Dato atto che la spesa complessiva di € 132,80 esente IVA trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza giuridica dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue:

- Esercizio 2025 per € 132,80 alla missione n. 1, programma n. 11, titolo n. 1, macroaggregato n. 103, cap. 6211;

Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/06/2025 relativo alla proroga di utilizzo dell'interfaccia ANAC per l'acquisizione dei CIG per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5000,00;

Rilevato che per il suddetto affidamento era stato acquisito il numero di CIG B83DFD1CFC;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15 aprile 2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di affidare a Poste Italiane Spa, con sede legale in Viale Europa, n. 190 – 00144 Roma, P.IVA 01114601006, la fornitura dei moduli prestampati per la postalizzazione cartacea della corrispondenza in uscita dall'Ente, con le caratteristiche, quantità e prezzi riportati nell'Allegato 1 al presente atto, per un totale complessivo di € 132,80 esente IVA;

2. di impegnare nel Bilancio di Previsione 2025-2027, la spesa complessiva di € 132,80 esente IVA secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025, imputandola come segue:
 - Esercizio 2025 per € 132,80 alla missione n. 1 programma n. 11 titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 6211; dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2025;

3. di dare atto che:
 - è stato rispettato il disposto dell'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
 - con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;
 - l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato per il pagamento, mediante bonifico bancario, della fattura preventivamente liquidata dal Responsabile del Servizio alla società Poste Italiane Spa - P.IVA 01114601006, con sede legale in Viale Europa, n. 190, 00144 Roma (RM);
 - ai sensi dell'art. 15 del succitato D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa Viviana Favino, nominata con atto dirigenziale n. 78 del 09/09/2025.

Rho, 23-09-2025

Sottoscritta da
EMANUELA MARCOCCIA

Documento firmato digitalmente