

OGGETTO **Ulteriore rideterminazione della spesa, per l'anno 2025, relativa ai servizi di produzione stampati, impostazione grafica e confezionamento, rilegatura per le necessità dei vari settori comunali, da corrispondere alla cooperativa Antares società cooperativa sociale onlus di Cremona. AFF 40**

Settore SETTORE PROVVEDITORATO GARE PARTECIPATE

Servizio SETTORE PROVVEDITORATO GARE PARTECIPATE

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2024/2186 del 04/12/2024 avente per oggetto "Affidamento diretto ad Antares Società Cooperativa Sociale Onlus di Cremona del servizio di produzione stampati tipografici, impostazione grafica, confezionamento e rilegatura per le necessità dei diversi settori comunali, per l'anno 2025. AFF40
 2. Vista la lettera di invito in data 19 novembre 2024 avente ad oggetto: "Richiesta offerta per la stipula di una convenzione per servizi di produzione stampati, impostazione grafica, confezionamento e rilegatura per le necessità dei vari settori comunali, per l'anno 2025" ed in particolare l'importo stabilito quale valore globale stimato dell'appalto.
 3. Vista altresì sia l'offerta economica sia il Progetto Tecnico, presentati da Antares Società Cooperativa Sociale Onlus, attraverso la piattaforma telematica Sintel.
 4. Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1740 del 25/09/2025 avente per oggetto: "Rideterminazione della spesa, per l'anno 2025, relativa ai servizi di produzione stampati, impostazione grafica e confezionamento, rilegatura per le necessità dei vari settori comunali, da corrispondere alla cooperativa Antares società cooperativa sociale onlus di Cremona. AFF 40".

- MOTIVAZIONE**
1. Il Comune di Cremona ha affidato alla cooperativa Antares società cooperativa sociale onlus di Cremona i servizi di produzione stampati, impostazione grafica e confezionamento, rilegatura per le necessità dei vari settori comunali per l'anno 2025, approvando una spesa presunta di €. 20.400,00= oltre a IVA del 22% per un totale di euro 24.888.00.=
 2. Negli atti della procedura era stata inserita, nelle clausole di modifica del contratto in fase di esecuzione, una percentuale del 20% quale "quinto d'obbligo" ed una ulteriore percentuale del 20% in caso di variazioni in aumento, conteggiando un valore globale stimato dell'appalto di €. 28.560,00= oltre Iva 22%.
 3. Considerato che a tutt'oggi la spesa impegnata per il servizio in argomento ammonta ad €. 24.590,17= oltre Iva, e che la stessa è ormai esaurita, si ritiene opportuno avvalersi di tali clausole, per un massimo di importo consentito di €. 28.560,00, rideterminando pertanto una spesa, per l'anno 2025, di €. 28.560,00 oltre Iva 22%, per un totale complessivo di €. 34.843,20=.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

- Codice Identificato Gara: C.I.G.: . B48DD5F157

- documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INPS_47325352 Data richiesta

09/09/2025 Scadenza validità 07/01/2026 risultato regolare.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

DETERMINA

DECISIONE

1. Ridetermina in complessivi € 34.843,20= Iva 22% inclusa, la spesa per l'anno 2025 per i servizi di produzione stampati, impostazione grafica e confezionamento, rilegatura per le necessità dei vari settori comunali, da corrispondere alla cooperativa sociale Antares Società Cooperativa Sociale onlus, con sede a Cremona in Via Foppone, 2 - C.F. e P.IVA 01159200193.

2. Dà atto che la suddetta spesa è per € 30.000,00=Iva inclusa, già contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1740 del 25/09/2025, mentre la restante parte di euro 4.843,20= trova riscontro nella tabella in calce al presente provvedimento.

EFFETTI

1. Il pagamento delle spese per le forniture, verrà effettuato in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010 , riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla Legge 190/2014 (c.d. Legge Finanziaria 2015) nonché all'art. 1 - comma 629 - relativamente allo "split payment".

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Integrazione PROCEDURA NEGOZIATA	2025	6455 SPESE PER TIPOGRAFIE: servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.03.02.13.004	16411	2025/582	4.843,20
		Missione e Programma	01 03			
		CIG	B48DD5F157			
		CUP				
		Anno di Esigibilità				
		Centro di Costo	N0002 Oneri/proventi non ripartibili			