



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 Provincia di Asti

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 3 DEL 07/01/2025

OGGETTO: affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del servizio di riscossione del canone unico patrimoniale, del canone unico attività mercatali, della gestione riscossione coattiva delle altre entrate comunali, attività di supporto a compenso fisso per gestione della TARI (servizio sportello bollettazione front e back office) servizio di accertamento e riscossione con apertura al pubblico dell'ufficio 2 giorni alla settimana dal 01.01.2025 al 31.12.2026 CIG :B40389B926

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 27.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2024 circa l'individuazione della sottoscritta quale Responsabile del Settore Tributi del Comune di Villanova d'Asti

VISTA la determinazione a contrarre n. 107 del 25/10/2024 da parte del Responsabile del Servizio finanziario con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta la gara in oggetto in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la piattaforma Traspare

VISTA la determinazione n. 116 del 03/12/2024 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale è stata nominata la commissione di gara;

VISTI i verbali relativi alla gara in oggetto dai quali risulta l'aggiudicazione a favore della ditta STEP srl con sede in Via Gramsci n.28 a Sorso (SS), la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 83,37;

DATO ATTO CHE il ribasso è stato applicato sul compenso e sull'aggio indicati nell'offerta economica come da dettaglio, con riferimento all'importo annuo iva esclusa:

		Aggio o compenso max	% di ribasso	aggio o compenso di aggiudicazione
1	Gestione Tassa rifiuti e attività di sportello 2 volte la settimana	37.500€ (iva escl)	44,00%	21.000,00 €
2	Canone unico e Canone unico aree mercatali	21,50% fino a 36.000€	0,00%	7.740,00 €
		19,50% da 36.001€ a 46.000€	80,00%	389,96 €
		14,50% oltre 46.000€	5,00%	13.598,84 €
3	Somme incassate derivanti da attività di recupero evasione tari ed altre entrate comunali (Recupero evaso)	15,00%	15,00%	2.932,50 €
4	Somme incassate derivanti da attività di recupero violazioni codice della strada velox fisso (Recupero evaso)	15,00%	35,00%	20.377,50 €

DATO ATTO CHE si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente alla verifica dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell'art. 108 comma 3, art. 94,95,96,97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo sul sito ANAC (FVOE 2.0) e sul sito BDNA;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 100 e 105 del D.lgs. n. 36/2023 da parte della ditta aggiudicataria;

DATO ATTO CHE è stata acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema "DURC online"

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ferrero Patrizia e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione della gara in oggetto fino al 31.12.2026 in favore della ditta STEP srl con sede in Via Gramsci n.28 a Sorso (SS), P.IVA 02104860909;

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

RILEVATO che il PEG 2025 identifica la responsabilità dei capitoli oggetto di affidamento nella dott.ssa Ferrero Patrizia, a meno dei capitoli relativi alle spese di gestione coattivo da proventi CDS velox fisso, di competenza del dott. Gamba Eusebio;

DATO ATTO che l'importo stimato complessivo in sede di gara di € 199.800,00 (iva esclusa) include, oltre alle voci di cui sopra anche una stima di costo per eventuali solleciti bonari che potranno eventualmente essere predisposti prima dell'emissione del coattivo CDS, per i quali verrà riconosciuto un rimborso spese a pratica, come da prospetto seguente:

oggetto dell'affidamento	importo stimato a base di gara valore iva esclusa
tari	75.000,00
canone unico (aggi)	48.000,00
evaso tari (aggi)	4.500,00
Recupero coattivo altre entrate (aggi)	2.400,00
CDS velox fisso (aggi)	62.700,00
totale oggetto di bando	192.600,00
solleciti bonari non inclusi nel bando di gara (stima)	7.200,00
totale quadro economico	199.800,00

PRESO ATTO che sia necessario e possibile procedere con l'impegno delle somme di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 N° 36 pari al 2% dell'importo posto a base di gara, di € 192.600,00 ovvero pari ad € 3.852,00, dando atto che per l'effettiva quantificazione, ripartizione ed erogazione dell'incentivo si procederà in fase successiva a seguito contrattazione ed inserimento nel decentrato 2024;

PRECISATO che l'importo contrattuale a seguito aggiudicazione ammonta ad € 139.277,61 (iva esclusa) come da dettaglio

oggetto dell'affidamento	importo aggiudicazione valore iva esclusa
tari	42.000,00
canone unico (aggi)	43.457,61
evaso tari (aggi)	3.825,00
Recupero coattivo altre entrate (aggi)	2.040,00
CDS velox fisso (aggi)	40.755,00
totale oggetto di bando	132.077,61
solleciti bonari non inclusi nel bando di gara (stima)	7.200,00
totale quadro economico	139.277,61

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **DI AGGIUDICARE** la gara di cui in oggetto in favore della ditta STEP srl con sede in Via Gramsci n.28 a Sorso (SS), P.IVA 02104860909 alle condizioni riportate negli atti di gara.

2. **DI AGGIUDICARE** altresì alla ditta STEP srl con sede in Via Gramsci n.28 a Sorso (SS), P.IVA 02104860909 il servizio opzionale costituito dall'emissione di solleciti bonari prima dell'emissione del coattivo CDS precisando che il corrispettivo della prestazione verrà corrisposto a misura in ragione dell'effettiva esecuzione e non come aggio sul riscosso
3. **DI DARE ATTO CHE** il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti.

4. **DI IMPEGNARE** la somma presunta di

€ 132.077,61 oltre iva di legge per € 161.134,68 nei confronti della ditta STEP srl con sede in Via Gramsci n.28 a Sorso (SS), P.IVA 02104860909 quale importo derivante dall'aggiudicazione della gara in oggetto

€ 3.852,00 per incentivi tecnici

per un totale di € 164.986,68 suddivisi sugli anni 2025 2026 e 2027 come da prospetti allegati a seconda dei rispettivi capitoli PEG dei responsabili:

ufficio finanziario	voce	capitolo	articolo	piano dei conti	descrizione	importo	di cui iva	anno
tari	360	559	99	U.1.03.02.10.00	SPESE PER COLLABORAZIONI UFFICIO TRIBUTI	25.620,00 €	4.620,00	2025
tari	360	559	99	U.1.03.02.10.00	SPESE PER COLLABORAZIONI UFFICIO TRIBUTI	25.620,00 €	4.620,00	2026
aggi canone unico	360	551	99	U.1.03.02.03.99	somme per aggr di riscossione su tributi comunali	26.509,14 €	4.780,34	2025
aggi canone unico	360	551	99	U.1.03.02.03.99	somme per aggr di riscossione su tributi comunali	26.509,14 €	4.780,34	2026
aggi coattivo	360	552	99	U.1.03.02.03.99	AGGI RISCOSSIONE COATTIVO TRIBUTI COMUNALI	3.577,65 €	645,15	2026
aggi coattivo	360	552	99	U.1.03.02.03.99	AGGI RISCOSSIONE COATTIVO TRIBUTI COMUNALI	3.577,65 €	645,15	2027
incentivi tecnici	360	559	99	U.1.03.02.10.00	SPESE PER COLLABORAZIONI UFFICIO TRIBUTI	3.852,00 €	-	2025

ufficio polizia locale	voce	capitolo	articolo	piano dei conti	descrizione	importo	di cui iva	anno
aggi coattivo proventi CDS velox fisso	1130	687	1	U.1.03.02.03.999	AGGI AL CONCESSIONARIO INCASSI PROVENTI DA CDS VELOX FISSO	24.860,55 €	4.483,05	2026
aggi coattivo proventi CDS velox fisso	1130	687	1	U.1.03.02.03.999	AGGI AL CONCESSIONARIO INCASSI PROVENTI DA CDS VELOX FISSO	24.860,55 €	4.483,05	2027

5. **DI IMPEGNARE** inoltre la somma stimata di € 7.200 oltre iva di legge pari ad € 8.784,00 nei confronti della ditta STEP srl con sede in Via Gramsci n.28 a Sorso (SS), P.IVA 02104860909 per eventuali solleciti bonari così ripartita al capitolo 2188/1 avente ad oggetto spese servizi ufficio polizia velox fisso alla missione 3, titolo 1, programma 1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.02.16.999

€ 4.382,00 nell'anno 2026

€ 4.382,00 nell'anno 2027

6. **DI DARE ATTO** che per l'effettiva quantificazione, ripartizione ed erogazione dell'incentivo di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 N° 36 si procederà in fase successiva a seguito contrattazione ed inserimento nel decentrato 2024;
7. **DI PUBBLICARE** l'atto, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Villanova d'Asti., nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 20 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. **DI INVIARE** copia della determina alla ditta STEP srl.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

FERRERO d.ssa Patrizia
(firmato digitalmente)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA
LOCALE**

GAMBA dott.Eusebio
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

- ☐ VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000 artt. 147 bis, c. 1, 153 c. 4, e 5, 179 c. 3 cui si riferisce l'atto, dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento di bilancio come segue.
- ☐ VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c.1 lettera a) punto 2) D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B40389B926	FINANZIARIO	2025	1	01041	360	559	99	U.1.03.02.10.001	25.620,00
B40389B926	FINANZIARIO	2026	1	01041	360	559	99	U.1.03.02.10.001	25.620,00
B40389B926	FINANZIARIO	2025	2	01041	360	551	99	U.1.03.02.03.999	26.509,14
B40389B926	FINANZIARIO	2026	2	01041	360	551	99	U.1.03.02.03.999	26.509,14
B40389B926	FINANZIARIO	2026	3	01041	360	552	99	U.1.03.02.03.999	3.577,65
B40389B926	FINANZIARIO	2027	3	01041	360	552	99	U.1.03.02.03.999	3.577,65
B40389B926	FINANZIARIO	2025	3	01041	360	559	99	U.1.03.02.10.001	3.852,00
B40389B926	POLIZIA LOCALE	2026	4	03011	1130	687	1	U.1.03.02.03.999	24.860,55
B40389B926	POLIZIA LOCALE	2027	4	03011	1130	687	1	U.1.03.02.03.999	24.860,55
B40389B926	POLIZIA LOCALE	2026	5	03011	1130	2188	1	U.1.03.02.16.999	4.382,00
B40389B926	POLIZIA LOCALE	2027	5	03011	1130	2188	1	U.1.03.02.16.999	4.382,00

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 151 c. 4 del T.U.E.L.

Villanova d'Asti, li 07/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

FERRERO d.ssa Patrizia
(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)