



SETTORE
COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 175 del 10/03/2017

Registro del Settore
N. 2 del 01/03/2017

Oggetto: **Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento del servizio dalla esecutività della presente determinazione fino al 28.2.2018 alla ditta Ikone srl sulla base della procedura di gara effettuata mediante RdO (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP e impegno della spesa.**

Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento del servizio dalla esecutività della presente determinazione fino al 28.2.2018 alla ditta Ikone srl sulla base della procedura di gara effettuata mediante RdO (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP e impegno della spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 19 del 18.1.2017 ad oggetto "Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine per il periodo 1.2.2017 – 28.2.2018. Determinazione a contrattare.";

Richiamato il Capitolato allegato alla determinazione a contrattare n. 19/2017, che prevede per il servizio l'importo a base d'asta di € 20.000,00 + iva per un totale di € 24.400,00;

Visto il verbale di gara, allegato A alla presente determinazione a farne parte integrante, che propone l'affidamento del servizio alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE);

Preso atto che nella RdO effettuata sulla piattaforma MePa di CONSIP è stato effettuato il sorteggio obbligatorio del criterio dell'anomalia dell'offerta (c.2 art. 87 D.Lgs 50/2016) e la piattaforma non ha rilevato anomalie;

Preso atto altresì che è in corso la verifica dei requisiti;

Considerato, pertanto, concluso l'espletamento delle procedure per l'individuazione del miglior offerente tramite la piattaforma MePa di CONSIP, effettuate tramite RdO - Richiesta di Offerta sul mercato elettronico applicando il criterio del maggior ribasso rispetto al costo unitario posto a base d'asta;

Ritenuto dover assegnare il servizio in oggetto dalla esecutività della presente determinazione fino al 28.2.2018, eventualmente prorogabile di un anno secondo quanto previsto dall'art. 1 – *Oggetto dell'appalto* – e dall'art. 4 – *Durata dell'Appalto* - del Capitolato di Gara, alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE), che ha proposto un ribasso unico percentuale sui prezzi posti a base di gara del 62,56% per un importo complessivo di € 7.488,00 + IVA e un totale di € 9.135,36;

Richiamato il nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'art.29 sui principi in materia di trasparenza
- l'art. 32 comma 10 lett. b) – deroghe allo stand still
- l'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 sui controlli sottosoglia e verifica dei requisiti generali e di capacità
- l'art. 76 – informazione dei candidati e degli offerenti;

Richiamato il D.L. n. 78/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria” art. 6 comma 8 nel quale si definisce che a decorrere dall’anno 2011 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 40 del 15.5.2012 ad oggetto: “Linee guida per la definizione delle spese soggette al monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito nella L. 122/2010”: approvazione aggiornamento 2012.” in particolare l’art. 2 *Convegni mostre pubblicità e relazioni pubbliche*;

Considerato che l’impegno di spesa assunto col presente atto per la fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell’Unione delle Terre d’Argine per il periodo dalla data di esecutività della presente determinazione fino al 28.2.2018, non supera il limite definito dal D.L. 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Richiamati gli atti:

- la deliberazione di Consiglio UdTA n. 4 del 15.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017”;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 6 del 15.02.2017 esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e del piano poliennale degli investimenti”;
- la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 17 del 21.2.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019.”;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’Art. 183 , comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall’Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

Vista la seguente normativa:

- D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di Spesa”;
- L. n.136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art.6 “Sanzioni” così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sicurezza“ convertito nella L. 217/2010;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- D.L. n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art. 25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;
- L. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- Regolamento comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n.6 del 27.02.2008, artt. 4 e 21;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

- 1) di approvare il Verbale di gara che dispone l'affidamento provvisorio del servizio di fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine per il periodo 1.2.2017 – 28.2.2018 alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE), allegato al presente atto sotto la lettera A a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di affidare il servizio in oggetto, eventualmente prorogabile di un anno alle stesse condizioni secondo quanto previsto dall'art. 1 – *Oggetto dell'appalto* – e dall'art. 4 – *Durata dell'Appalto* - del Capitolato di Gara, a seguito di RdO sul mercato elettronico di CONSIP con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara, alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE), che ha proposto un ribasso unico percentuale sui prezzi posti a base di gara del 62,56% per un importo complessivo di € 7.488,00 + IVA e un totale di € 9.135,36, subordinando l'efficacia del disposto affidamento alla conclusione con l'esito positivo dell'iter di verifica dei requisiti in corso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del servizio è prevista per una spesa stimata di € 7.729,92 nell'anno 2017 e di € 1.405,44 nell'anno 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 Tuel, è di € 7.729,92 nell'anno 2017 e di € 1.405,44 nell'anno 2018;
- 4) di subimpegnare per il servizio di fornitura di prodotti a stampa digitale per il periodo dalla data di esecutività della presente determinazione fino al 28.2.2018, la somma di € 7.488,00 + IVA per un importo totale di € 9.135,36, prenotata con la richiamata determinazione a contrattare n. 19 del 18.1.2017 sul bilancio di previsione annualità 2017 e 2018, nel seguente modo:

Sul Bilancio 2017, € 6.336,00 + IVA per un totale di € 7.729,92:

- Voce di Bilancio n. 660.00.04 "Spese del servizio comunicazione, Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette tetto ex DL 78/2010)" del centro di costo 16.04.01 "Comunicazione", € 1.267,20 + IVA per € 1.545,98 per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10 e corrispondenti a un 20% del totale, all'impegno n. 257/2017;
- Voce di Bilancio n. 660.00.18 "Spese per servizi di stamperia, Prestazioni di stamperia per forniture di materiale non pubblicitario (non soggette tetto ex DL 78/2010)", del centro di costo "Comunicazione", € 5.068,80 + IVA per € 6.183,94 per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette alle limitazioni del D.L. 78/10 e corrispondenti a un 80% del totale, all'impegno n. 258/2017;

Sul bilancio 2018, € 1.152,00 + IVA per un totale di € 1.405,44:

- Voce di Bilancio n. 660.00.04 "Spese del servizio comunicazione, Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette tetto ex DL 78/2010)" del centro di costo 16.04.01 "Comunicazione", € 230,40 + IVA per € 281,09 per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10 e corrispondenti a un 20% del totale, all'impegno n. 57/2018;

- Voce di Bilancio n. 660.00.18 “Spese per servizi di stamperia, Prestazioni di stamperia per forniture di materiale non pubblicitario (non soggette tetto ex DL 78/2010)”, del centro di costo “Comunicazione” € 921,06 + IVA per € 1.124,35 per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette alle limitazioni del D.L. 78/10 e corrispondenti a un 80% del totale, all’impegno n. 58/2018;

5) di dare atto che:

- il CIG assegnato alla procedura e riportato nella determinazione a contrattare è **Z0B1CBA8F1**;
- la spesa è assoggettata al monitoraggio di cui al D.L. 78/2010 e rientra nei limiti definiti dalla Legge;
- si assolve agli obblighi previsti dell’art.37, c.1 lett.b) del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e Provvedimenti e l’allegazione al presente atto sotto la lettera B della check list di controllo sugli obblighi di pubblicazione;
- il contratto sarà formalizzato con la Ditta aggiudicataria in forma di scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante la procedura prevista dalla piattaforma CONSIP;
 - l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 - si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)” in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
 - si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;
 - il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine “Finanza Bilancio e Controllo di Gestione”, prot. Comune n. 24.496 del 30.4.2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d.lgs.n. 192/2012;
 - il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Anna Messina, Direttore generale Dirigente del Settore;
 - il Direttore dell’esecuzione del contratto per quanto concerne gli aspetti tecnici è il Dr. Angelo Giovannini, Coordinatore Responsabile del Servizio Comunicazione.

SETTORE: COMUNICAZIONE - COMUNICAZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento del servizio dalla esecutività della presente determinazione fino al 28.2.2018 alla ditta Ikone srl sulla base della procedura di gara effettuata mediante Rdo (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP e impegno della spesa.

| N | Esercizio | Importo | | Voce di bilancio | | |
|---|------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2017 | 1545.98 | | 006600004 | | |
| | Anno | SubImpegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2017 | U | 257 | 1 | | |
| | Descrizione | | | Spese del servizio comunicazione, Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette tetto ex DL 78/2010) | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | Z0B1CBA8F1 | | CUP | | |
| | Centro di costo | Comunicazione | | Natura di spesa | | |
| | Note | | | | | |

| N | Esercizio | Importo | | Voce di bilancio | | |
|---|------------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 2 | 2017 | 6183.94 | | 006600018 | | |
| | Anno | SubImpegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2017 | U | 258 | 1 | | |
| | Descrizione | | | Spese per servizi di stamperia, Prestazioni di stamperia per forniture di materiale non pubblicitario (non soggette tetto ex DL 78/2010) | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | Z0B1CBA8F1 | | CUP | | |
| | Centro di costo | Comunicazione | | Natura di spesa | | |
| | Note | | | | | |

| N | Esercizio | Importo | | Voce di bilancio | | |
|---|------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 3 | 2018 | 281.09 | | 006600004 | | |
| | Anno | SubImpegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2018 | U | 57 | 1 | | |
| | Descrizione | | | Spese del servizio comunicazione, Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette tetto ex DL 78/2010) | | |
| | Codice Creditore | | | | | |

| | | | |
|------------------------|---------------|------------------------|--|
| CIG | Z0B1CBA8F1 | CUP | |
| Centro di costo | Comunicazione | Natura di spesa | |
| Note | | | |

| N | Esercizio | Importo | | Voce di bilancio | | |
|----------|-------------------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 4 | 2018 | 1124.35 | | 006600018 | | |
| | Anno | SubImpegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2018 | U | 58 | 1 | | |
| | Descrizione | | | Spese per servizi di stamperia, Prestazioni di stamperia per forniture di materiale non pubblicitario (non soggette tetto ex DL 78/2010) | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | Z0B1CBA8F1 | | CUP | | |
| | Centro di costo | Comunicazione | | Natura di spesa | | |
| | Note | | | | | |

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 175 DEL 10/03/2017 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 10/03/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANNA MESSINA ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine. Affidamento del servizio dalla esecutività della presente determinazione fino al 28.2.2018 alla ditta Ikone srl sulla base della procedura di gara effettuata mediante RdO (richiesta di offerta) nel mercato elettronico di CONSIP e impegno della spesa. ”, n° 2 del registro di Settore in data 01/03/2017

ANNA MESSINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle terre d'Argine consecutivamente dal giorno 11/03/2017 al giorno 26/03/2017.