



SETTORE
COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 147 del 13/03/2018

Registro del Settore

N. 1 del 08/03/2018

Oggetto: **Proroga per il periodo 01/3/2018 - 28/2/2019 del servizio per la fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale allegato alla Determinazione a contrattare n. 19/2017 alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE).**

Oggetto: Proroga per il periodo 01/3/2018 – 28/2/2019 del servizio per la fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale allegato alla Determinazione a contrattare n. 19/2017 alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione a contrattare n. 19 del 18/01/2017 ad oggetto "Fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine per il periodo 01/02/2017-28/02/2018;
- il Capitolato speciale per la fornitura di prodotti a stampa digitale, allegato alla determinazione a contrattare n. 19 del 18/01/2017, che prevede all'art. 1 l'affidamento per il periodo 01/2/2017 – 28/2/2018 eventualmente prorogabile di un anno alle stesse condizioni, come precisato dall'art. 4 del capitolato speciale a titolo "durata dell'appalto";
- la determinazione n. 175 del 10/03/2017 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;

Vista la relazione del Coordinatore Responsabile del servizio Comunicazione **allegato A** presente atto a farne parte integrante, che valuta in modo positivo lo svolgimento del servizio svolto dalla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE) dalla data di assegnazione ad oggi e propone la proroga del contratto con la ditta Ikone srl, come previsto in Capitolato, per il periodo 01/03/2018-28/02/2019;

Ritenuto pertanto usufruire della possibilità prevista dall'art. 4 del capitolato di gara che così recita: *"l'appalto ha durata di tredici mesi dalla aggiudicazione dell'appalto, indicativamente dal 01/02/2017 al 28/02/2018, eventualmente prorogabile di un anno alle medesime condizioni. La ditta è comunque impegnata su richiesta dell'Amministrazione e in caso di necessità e nei casi di legge, a continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali fino alla sua nuova assegnazione"*;

Vista la comunicazione della ditta Ikone srl assunta agli atti con prot. TdA n. 10670/2018 (**Allegato B** al presente atto) del 27/02/2018, di conferma della prosecuzione del servizio alle condizioni economiche del contratto attualmente in essere;

Richiamato il D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, 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;

Visti:

- la delibera di Giunta TdA 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.";

- l'allegato C "Nota integrativa" al bilancio di previsione 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 5 del 21/02/2018 nel quale sono definiti i tetti di spesa ai sensi del D.L. 78/2010 per l'anno 2018;

Considerato che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto per far fronte alle spese per il servizio di fornitura di stampe digitali occorrenti a uffici e servizi per il periodo 1/3/2018 – 28/2/2019, non superano il limite definito dal citato D.L. 78/2010;

Preso atto che il Codice identificativo della gara CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) già Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per la proroga della assegnazione in oggetto è il n. **ZEC22A0F64**, ad oggetto "proroga da capitolato del servizio di fornitura di stampe digitali occorrenti a uffici e servizi per il periodo 1.3.2018 – 28.2.2019";

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio TdA n. 3 del 21/02/2018 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2018.
- la Delibera di Consiglio TdA n. 5 del 21/02/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti;
- la delibera di Giunta comunale n. 20 del 28/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 2018 - 2020;

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. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs n. 118/2011, introdotto dal D.lgs n. 126/2014;

Vista la seguente normativa:

- D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 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";
- Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge n. 136 del 13.8.2010 "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";
- Il nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all'art. 106;
- Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Unione delle Terre d'Argine n. 56/2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- D.Lgs. 33/13 che disciplina gli obblighi di pubblicazione, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi:
 - dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
 - dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti"

come si evince da allegata check-list di controllo sugli obblighi di pubblicazione **(Allegato C)**;

- Decreto legge 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;
- Legge 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;

DETERMINA

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

1. di prorogare per il periodo 01/3/2018 – 28/2/2019 il servizio per la fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine alle stesse condizioni ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale allegato alla determinazione a contrattare n. 19/2017 alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE);
2. di allegare la relazione del Coordinatore Responsabile del servizio Comunicazione (**Allegato A**) e la comunicazione della ditta Ikone srl assunta agli atti con prot. n. 10670/2018 (**Allegato B**) del 27/02/2018, di conferma della prosecuzione del servizio alle condizioni economiche del contratto attualmente in essere
 - di impegnare, sul bilancio di previsione 2018/2020 l'importo complessivo di 8.432,64 (IVA inclusa) a favore della ditta Ikone srl, suddiviso nel seguente modo:
Anno 2018 – dal 01.03.2018 al 31.12.2018 (Totale € 7.027,20)
 - **Voce di bilancio n. 660.00.04** "Spese del servizio comunicazione. Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette al tetto ex DL 78/2010)", € 3.744,00 + IVA per un totale di 4.567,68 per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;
 - **Voce di bilancio n. 660.00.18** "Spese per servizi di stamperia. Prestazioni di stamperia per la fornitura di materiale non pubblicitario (NON soggetto a tetto ex DL 78)", € 2.016,00 + IVA per un totale di € 2.459,52 per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;**Anno 2019 – dal 01/01/2019 al 28/02/2019 (Totale 1.405,44)**
 - **Voce di bilancio n. 660.00.04** "Spese del servizio comunicazione. Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette al tetto ex DL 78/2010)", € 748,80 +Iva per un totale di € 913,54 per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;
 - **Voce di bilancio n. 660.00.18** "Spese per servizi di stamperia. Prestazioni di stamperia per la fornitura di materiale non pubblicitario (NON soggetto a tetto ex DL 78)", € 403,20 +Iva per un totale di € 491,90 per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;
3. di dare atto che:
 - l'esecuzione del servizio è previsto per € 7.027,20 (IVA inclusa) nell'anno 2018 e per 1.405,44 (IVA inclusa) nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è per € 7.027,20 (IVA inclusa) nell'anno 2018 e per € 1.405,44 (IVA inclusa) nell'anno 2019;
 - che la proroga verrà formalizzata con la forma contrattuale della corrispondenza commerciale tramite conferma d'ordine ai sensi dell'art.59 comma 1 ultimo punto del Regolamento dei contratti approvato con delibera C.C. n. 148 del 22/12/2015;
 - si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.lgs 33/2013 mediante la

pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto e dall'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012, e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

- l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati;
- la spesa relativa al servizio a carattere pubblicitario è assoggettata per l'importo complessivo di € 5.481,22 al monitoraggio di cui al D.L. 78/2010 e non supera i limiti fissati;
- 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 stabilità 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 e Direttore dell'esecuzione è la dr.ssa Anna Messina, Dirigente del Settore;
- fornisce supporto al Direttore dell'esecuzione del contratto per quanto concerne gli aspetti tecnici il Dr. Angelo Giovannini, Coordinatore Responsabile del Servizio Comunicazione.

SETTORE: COMUNICAZIONE - COMUNICAZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Proroga per il periodo 01/3/2018 - 28/2/2019 del servizio per la fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale allegato alla Determinazione a contrattare n. 19/2017 alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE).

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
1	2018	4567.68		006600004		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	745			
	Descrizione			Spese del servizio comunicazione. Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette al tetto ex DL 78/2010) Quota 2018		
	Codice Creditore					
	CIG	ZEC22A0F64		CUP		
	Centro di costo	Comunicazione		Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
2	2018	2459.52		006600018		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U	746			
	Descrizione			Spese per servizi di stamperia. Prestazioni di stamperia per la fornitura di materiale non pubblicitario (NON soggetto a tetto ex DL 78).Quota 2018		
	Codice Creditore					
	CIG	ZEC22A0F64		CUP		
	Centro di costo	Comunicazione		Natura di spesa		
	Note					

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
3	2019	913.54		006600004		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	151			

Descrizione		Spese del servizio comunicazione. Prestazioni di stamperia per materiale pubblicitario (soggette al tetto ex DL 78/2010). Quota 2019	
Codice Creditore			
CIG	ZEC22A0F64	CUP	
Centro di costo	Comunicazione	Natura di spesa	
Note			

N	Esercizio	Importo		Voce di bilancio		
4	2019	491.9		006600018		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2019	U	152			
	Descrizione			Spese per servizi di stamperia. Prestazioni di stamperia per la fornitura di materiale non pubblicitario (NON soggetto a tetto ex DL 78). Quota 2019		
	Codice Creditore					
	CIG	ZEC22A0F64		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° 147 DEL 13/03/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 13/03/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore ANNA MESSINA ha sottoscritto l'atto ad oggetto " Proroga per il periodo 01/3/2018 28/2/2019 del servizio per la fornitura di prodotti a stampa digitale occorrenti a uffici e servizi dell'Unione delle Terre d'Argine ai sensi dell'art. 1 del capitolato speciale allegato alla Determinazione a contrattare n. 19/2017 alla ditta Ikone srl di Piedimonte Matese (CE). ", n° 1 del registro di Settore in data 08/03/2018

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 17/03/2018 al giorno 01/04/2018.