



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 26/01/2018

OGGETTO: FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER ALLESTIMENTO E PROMOZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI E TURISTICHE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale 2018/2020, il cui termine, con D.M. in data 29/11/2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017, e' stato differito al 28 febbraio 2018;
- per quanto sopra l'Ente si trova in esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, cosi' come variato con D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

DATO ATTO che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, e' possibile assumere impegni di spesa sulla base degli stanziamenti di previsti nel bilancio di previsione 2017-2019 l'annualità 2018, in funzione della nuova disciplina introdotta dall'art. 11 del D. Lgs 118/2011 e ripresa dall'art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo P.M. i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2017/2019 - annualità 2018, in funzione della nuova disciplina introdotta dall'art. 11 del D. Lgs 118/2011 e ripresa dall'art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;

Premesso che l'U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani per la promozione di iniziative istituzionali, culturali, sportive, sociali e turistiche, necessita di stampati tipografici di vario genere quali: biglietti da visita, cartoline, inviti, pieghevoli, flyer, volantini, locandine, poster, banner da esterni, adesivi, vetrofanie, segnalibri, quaderni, pocket e cartelline;

Tenuto conto che:

-ai sensi dell'art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed Intercent-ER a livello regionale;

-le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di gara per l'acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come richiamato dall'art.6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

Vista l'intesa, in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell'art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66 convertito , con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali;

Dato atto del capitolato d'oneri e della scheda prodotti tipografici per la fornitura di stampati tipografici che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Dato atto che da una ricognizione su MEPA di Consip risulta attivo il Bando "Servizi di Stampa e Grafica" nel quale è stata attivata la trattativa diretta n. 380995, con la ditta M.I.G. MODERNA INDUSTRIE GRAFICHE SRL di Bologna, con esito positivo risultando offerto il servizio d'interesse al costo di € 7.380,45 oltre all'iva di legge con un ribasso a corpo pari al 4,15% rispetto all'importo base di € 7.700,00;

Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, valutata la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016;

Valutata congrua e in linea con i prezzi di mercato l'offerta economica per la fornitura di interesse, considerando, inoltre, che M.I.G. MODERNA INDUSTRIE GRAFICHE S.r.l. di Bologna, da diversi anni collabora con il Servizio Culturale Comunale fornendo materiale tipografico di vario genere, mostrando in ogni occasione professionalità e affidabilità nonché rispondendo alle aspettative dell'Amministrazione;

Dato atto, inoltre, che:

- si è verificata l'esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell'esecuzione delle forniture in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- le clausole essenziali per l'affidamento sono quelle riportate nella sottostante parte dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuto per quanto sopra esposto di approvare una spesa massima di **€ 9.004,16** iva al 22% compresa come da trattativa diretta n. 380995 con scadenza 31.12.2019, per le motivazioni sopra esposte, e di procedere all'affidamento e all'assunzione del relativo impegno di spesa, dando atto che verrà fatto sottoscrivere il presente atto all'affidataria dando così allo stesso valore contrattuale e di conferma delle condizioni offerte;

Visti

Il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Il Regolamento Comunale di Contabilità;

Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

VISTO l'Articolo 163 commi 1 E 5 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dato atto del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di impegno in dodicesimi;

DETERMINA

-Di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, la fornitura di stampati tipografici di vario genere alla ditta M.I.G. Moderna Industrie Grafiche S.r.l. con sede a Bologna in Via dei Lapidari 1/2 P.I. 03373271208, come da trattativa diretta sul mercato elettronico Mepa di Consip n. n. 380995 con scadenza 31.12.2019;

-Di definire le seguenti clausole essenziali per l'affidamento:

1) fornitura dei servizi, di cui alla trattativa diretta n.380995 su MEPA di Consip, secondo l'articolazione e le caratteristiche contenute nel capitolato e nella scheda prodotti tipografici, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,

2) la durata del presente affidamento è dalla data della stipula della trattativa diretta su MEPA al 31 dicembre 2019:

3) la fornitura sarà effettuata "a misura", secondo le insindacabili necessità dell'U.O. Servizi Culturali, che procederà ad ordinare di volta in volta quanto di interesse e a corrispondere il dovuto esclusivamente per quanto ordinato e ricevuto; non è previsto alcun compenso minimo garantito; l'importo presunto per la durata del contratto è di euro 4.502,08 iva inclusa, per l'anno 2018 e di € 4.502,08 per l'anno 2019 che può subire variazioni in diminuzione anche significative sulla base della programmazione culturale legata alla disponibilità di bilancio e alle decisioni dell'Assessorato alla Cultura, al momento non completamente definibili;

4) per tutta la durata del contratto dovranno essere garantiti i medesimi costi offerti nella trattativa diretta su Mepa di Consip e di cui all'allegata scheda prodotti tipografici;

5) La fornitura del materiale tipografico avverrà secondo le condizioni stabilite nel capitolato d'oneri allegato alla presente determinazione:

7) In caso di piccole richieste aggiuntive sulle tipologie sopra indicate la ditta dovrà essere in grado di provvedere senza aumento di costi. In caso di servizi che differiscano sostanzialmente da quelli individuati su MEPA e oggetto del presente affidamento, verrà richiesto alla ditta fornitrice apposito preventivo sul quale l'Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità o meno di procedere all'affidamento;

8) il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.

il pagamento è stabilito a 60 gg. data ricevimento fattura, fatte salve future norme di legge e/o regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti; dovrà essere presentata obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti elementi:

Causale ; Determina n. ___ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG _____ ; IBAN _____.

I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:

Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi

Codice Univoco ufficio: UFNPK8

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375

Partita Iva: 00529971202

Indirizzo email a cui fare pervenire la fattura elettronica: fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale www.comune.sassomarconi.bologna.it);

9) la ditta fornitrice come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione rilasciata dai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell'art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

10) la ditta fornitrice ha autodichiarato i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

11) la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona è il Responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall'art.31 del D.Lgs. n.50/2016;

12) il Responsabile dell'U.O. Servizi Culturali è il Direttore dell'esecuzione dell'affidamento;

- Di dare atto che per la presente fornitura il CIG è il seguente ZD221C35DF

-Di impegnare la spesa complessiva prevista con imputazione sul capitolo 1240/312 –
per € 4.502,08 del Bilancio di Previsione esercizio 2018
per € 4.502,08 del Bilancio Pluriennale con riferimento all'esercizio 2019
spese per comunicazione

dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazione passiva che viene a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.

-Di dare atto che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del soggetto affidatario.

- Di dare atto che il presente impegno di spesa NON SOGGIACE al limite di cui all'art. 163 commi 1 e 5 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di spesa **NON SUSCETTIBILE** di pagamento frazionato in dodicesimi;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 26/01/2018

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Servizi culturali, sportivi e per i giovani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 / 2018

OGGETTO: FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER ALLESTIMENTO E PROMOZIONE DI INIZIATIVE ISTITUZIONALI, CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI E TURISTICHE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno	1240/312/2018
Cod.Bilancio Noc	01.01.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.99.999
Impegno/Anno	00445/2018
Importo	€ 4.502,08

CIG ZD221C35DF

Cap. Art. Anno	1240/312/2019
Cod.Bilancio Noc	01.01.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.99.999
Impegno/Anno	00017/2018
Importo	€ 4.502,08

Lì, 29/01/2018

LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)