

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 254 del 01/12/2015

OGGETTO:

**ESITO DELLA RICERCA SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI
LIBRARIE E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA
BIBLIOTECA "G.EINAUDI" E SERVIZI EDUCATIVI ISECS
DI CORREGGIO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
"G.EINAUDI" DI TORINO - APPROVAZIONE VERBALE
RICERCA MERCATO E IMPEGNO DI SPESA.**

Ufficio Proponente: BIBLIOTECA

Determinazione n. 254 del 01.12.2015

Oggetto: ESITO DELLA RICERCA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA "G.EINAUDI" E SERVIZI EDUCATIVI ISECS DI CORREGGIO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "G.EINAUDI" DI TORINO - APPROVAZIONE VERBALE RICERCA MERCATO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI

VISTA la seguente relazione del Responsabile della Biblioteca Comunale "G.Einaudi" e dei servizi educativi ISECS:

"Con determinazione n. 234 del 13.11.2015 si è proceduto ad una ricerca sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per individuare un venditore a cui affidare le forniture di pubblicazioni librerie e allegati multimediali per la Biblioteca Comunale di Corso Cavour e i servizi educativi ISECS di Correggio dalla data di stipula del contratto e fino al 31.12.2015, volendo preservare e mantenere una continuità ed un costante aggiornamento del patrimonio librario della Biblioteca e sul versante educativo del personale delle scuole dell'infanzia.

Come da verbale allegato alla presente, di cui si propone l'approvazione, è risultata vincitrice la Ditta LICOSA SANSONI, Via Duca di Calabria, 1/1 di Firenze, con un offerta di euro 3.814,29 al netto d'Iva di legge in quanto assolta a monte dagli Editori e con uno sconto del 25,21% sul prezzo di copertina dei volumi.

Si propone quindi di assegnare la fornitura di cui sopra alla ditta LICOSA SANSONI, Via Duca di Calabria, 1/1 di Firenze dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre 2015. Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche si è provveduto a richiedere per la menzionata fornitura il codice identificativo gara (CIG) che risulta essere il seguente: X9F16BCA85

Si propone infine di impegnare la somma di euro 2.000,00 per l'assegnazione mediante affidamento diretto ad un unico fornitore per l'acquisto di una parte del materiale librario presso la Casa Editrice G. Einaudi di Torino per i motivi citati nell'atto 234/15 cig X031748715".

VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell'acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi Me.PA):

- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le "altre amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2);
- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 23/12/1999 n.488;
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450;
- art. 33 comma 3-bis D.L. 66/2014;

VISTO in particolare l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice e che in particolare prevede che le Stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:

- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

DATO ATTO che nelle piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si è individuato in Intercent-ER la categoria merceologica in materia di "STAMPATI E PRODOTTI AFFINI, LIBRI OPUSCOLI E PIEGHEVOLI, LIBRI STAMPATI, LIBRI PER BIBLIOTECHE (cod. 22113000-5)";

RICHIAMATO IL VERBALE allegato, che si approva come parte integrante e sostanziale

RICORDATO CHE le ditte a cui è stato trasmesso l'invito a presentare offerta, indicando nel giorno 25/11/2015 ore 13, la scadenza entro la quale presentarle, sono state le seguenti:

LA FENICE LIBRERIA SCN – Via Mazzini 15 – 41012 CARPI
LIBRERIA MOBY DICK – Corso Cavour 13/b – CORREGGIO
LICOSA SANSONI – Via Duca di Calabria 1/1 – 50125 FIRENZE

PRESO ATTO CHE entro tale scadenza hanno effettivamente presentato offerte le ditte:
LICOSA SANSONI (offerta economica riportante uno sconto pari al 25,21% sul prezzo di copertina)
LIBRERIA MOBY DICK (offerta economica riportante uno sconto pari al 17% sul prezzo di copertina)

CONSIDERATO QUINDI che la ditta LICOSA SANSONI è risultata vincitrice della gara ma aggiudicataria provvisoria come si evince dal verbale;

DATO ATTO CHE, rispetto a quanto evidenziato nel verbale, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate circa la validazione da parte di INTERCENT-ER della richiesta di rinnovo di abilitazione al bando del mercato elettronico Beni e Servizi, cui la ditta LICOSA SANSONI risultava alla data di chiusura del verbale, in stato di sospensione con istanza di rinnovo in fase di valutazione, SI AGGIUDICA in via DEFINITIVA la fornitura alla ditta LICOSA vincitrice della gara;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell'1/10/04;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del direttore;

RICHIAMATO l'art. 125 del Codice dei Contratti che prevede al comma 11 l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, qualora individuate fra quelle in economia da apposito REGOLAMENTO dell'Ente;

RICHIAMATO il Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16.4.2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2011 che, all'art. 38, prevede l'affidamento diretto mediante cattivo fiduciario qualora l'importo della spesa per l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni, non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

DATO ATTO che la spesa per le forniture affidata alla Casa Editrice "G.Einaudi" di cui al presente atto rientra fra quelle contemplate nell'Allegato A per le quali l'art. 38 prevede l'affidamento diretto mediante cattivo fiduciario per importi inferiori a 40.000 euro;

DATO ATTO che il contratto sarà perfezionato a mezzo "*di corrispondenza secondo gli usi del commercio*" ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti – art. 9 - FORMA DEI CONTRATTI penultimo paragrafo, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/04/2009 – Modificato con deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture) e conterrà le clausole essenziali indicate nel foglio PATTI E CONDIZIONI e nei documenti dell'intervento approvati e per quanto non previsto, dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145;

DATO ATTO altresì che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l'anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017;

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire;

CHE il Piano Esecutivo di Gestione è stato variato con Delibera di CdA n. 22 del 30/6/2015, avente ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione" per l'esercizio finanziario - anno 2015";

CHE il PEG è stato ulteriormente variato con Delibera CdA ISECS n. 34 del 3/11/15, avente per oggetto "Presa atto variazione di Bilancio di previsione 2015, al Bilancio pluriennale 2015/17 e variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario - anno 2015" fino all'ultima variazione operata nella seduta del CdA del 02/12/2015;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

VISTO il regolamento contratti dell'ente approvato con delib. CC n° 37 del 16.4.2009 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n° 83 del 30/09/11;

RICHIAMATO l'art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l'altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento superiore...in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;

DETERMINA

1. di procedere all'approvazione del verbale di cui all'allegato;
2. di procedere all'affidamento delle forniture dei materiali di cui in narrativa alla ditta LICOSA SANSONI - FIRENZE e alla casa editrice GIULIO EINAUDI SPA di Torino, per le ragioni indicate in premessa;
3. di prevedere la spesa complessiva di euro 6.875,00 iva inclusa in quanto assolta dagli editori;
4. di impegnare la spesa di euro 6.875,00 come segue, dando atto che rispetto alla prenotazione iniziale (atto 234/2015) la somma è stata parzialmente ridotta di euro 225,00 sulla base di indicazione formale del Responsabile servizio Scuola conservata agli atti:

cap / art	Descrizione	Importo	fornitore	cig	Imp.
14003/038/0001	Contributi formazione operatori	1.375,00	LICOSA SANSONI - FIRENZE	X9F16BCA85	2176/1
03202/100	Libri e pubblicazioni 0001 servizi generali	100,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	1741/2
03204/400	Materiale didattico scuola infanzia 0031 "Arcobaleno"	100,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	1749/3

03204/400	Materiale didattico 0032 Scuola infanzia “Margherite”	100,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	1750/4
03204/400	Materiale didattico 0033 Scuola infanzia “Ghidoni Mandriolo”	100,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	1751/3
03204/120	Materiale didattico 0011 “Nido Mongolfiera”	100,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	1777/3
03204/120	Materiale didattico 0012 “Nido Gramsci”	100,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	1778/4
03204/120	Materiale didattico 0013 “Nido Pinocchio”	100,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	1779/2
03202/500	Libri e pubblicazioni Biblioteca	2.800,00	LICOSA SANSONI	X9F16BCA85	2177/1
03202/500	Libri e pubblicazioni Biblioteca	2.000,00	Giulio Einaudi S.p.A., con sede in Torino , via Biancamano	X031748715	2178/1

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell'art. 184 del TU 267/00, provvederà l'ufficio ragioneria con l'emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del responsabile dell'ufficio che ha ordinato la spesa;

6. di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell'art. 34.1 del Regolamento istitutivo;

6. di provvedere ad acquisire il CIG (codice identificativo di gara) presso l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici e ad acquisire dalle ditte interessate l'impegno di rispetto e adeguamento alla normativa di cui all'art 3 comma 1 L. 136/2010;

7. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l'indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;

8. di risolvere i rapporti contrattuali di cui al presente atto qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall'art 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3;

9. di inserire nei documenti contrattuali la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Biblioteca e servizi educativi ISECS, sigg.ri Alessandro Pelli e Alberto Sabattini

IL DIRETTORE
Dott. Dante Preti

