

**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. 317 del 23/12/2015

OGGETTO:

**ESITO DELLA RICERCA SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DELLA STAMPA DI MATERIALI
PROMOZIONALI E ILLUSTRATIVI DI MOSTRA E ATTIVITA'
CULTURALI DEL MUSEO "IL CORREGGIO", DELLA
BIBLIOTECA "G. EINAUDI" E DEL CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE CORREGGIO ART HOME E
INFORMATURISMO. APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO
DI SPESA.**

UFFICIO PROPOSITORIO: MUSEO

Oggetto: ESITO DELLA RICERCA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI E ILLUSTRATIVI DI MOSTRA E ATTIVITA' CULTURALI DEL MUSEO "IL CORREGGIO", DELLA BIBLIOTECA "G. EINAUDI" E DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CORREGGIO ART HOME E INFORMATURISMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERO COLORE E IMPEGNO DI SPESA.

**IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI**

VISTA la seguente relazione del Responsabile del Museo:

"Con determinazione n. 281 del 14.12.2015 si proceduto ad una ricerca sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per individuare una tipografia a cui affidare i lavori di stampa dei materiali promozionali e degli stampati della mostre e degli eventi culturali del periodo 1 gennaio – 31 agosto 2016 del Museo "Il Correggio", della Biblioteca "G. Einaudi", del Centro di Documentazione Correggio Art Home e dell'Informaturismo, volendo preservare e mantenere un livello alto ed efficace della comunicazione scritta di tipo cartaceo, che funge da strumento fondamentale di divulgazione all'utenza dei diversi programmi di volta in volta proposti. Come da verbale allegato alla presente, di cui si propone l'approvazione, è risultata vincitrice la Ditta Nero Colore srl di Correggio, con un offerta di euro 3.298,00 al netto d'Iva di legge (totale euro 4.023,56). Si propone quindi di assegnare il lavoro di cui sopra alla Ditta Nero Colore srl per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2016.

Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche si è provveduto a richiedere per la conduzione dei suddetti incontri di lettura il codice identificativo gara (CIG) che risulta essere il seguente: X5A16BCA8D".

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 l'iniziativa attiva in materia di "stampati e prodotti affini";

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.;

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 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 nella lettera d'invito 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;

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 della stampa dei materiali di cui in narrativa alla ditta Nero Colore srl di Correggio per le ragioni indicate in premessa;
3. di prevedere la spesa complessiva di euro 3.298,00 al netto d'Iva di legge e di euro 402,00 al netto d'IVA di legge per imprevisti o eccezionalità in corso d'opera, per un totale di euro 4.514,00;
4. di impegnare la spesa di euro 4.514,00 come segue:
 - per euro 1.000,00 al Cap. 03363 / art. 028 Bilancio Isecs 2016 Imp. 104/1
 - per euro 1.000,00 al Cap. 03364 / art. 041 Bilancio Isecs 2016 Imp. 105/1
 - per euro 641,23 al Cap. 00363 / art.020 Bilancio Isecs 2016 Imp. 106/1
 - per euro 695,4 al Cap. 03202 / art. 700 Bilancio Isecs 2016 Imp. 107/1
 - per euro 1.177,37 al Cap. 03360 /art. 041 Bilancio Isecs 2016 Imp. 108/1;
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;
7. di aver acquisito 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 CIG X5A16BCA8D;
8. 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;
9. 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;
10. di inserire nei documenti contrattuali la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal ricevimento della stessa;
11. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Biblioteca Dott. Gabriele Fabbrici

IL DIRETTORE
Dott. Dante Preti

