

**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. 208 del 21/10/2015

OGGETTO:

**ESITO DELLA RICERCA SUL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALI PROMOZIONALI DELLA
MOSTRA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERO COLORE DI
CORREGGIO – IMPEGNO DI SPESA**

Ufficio Proponente: MUSEO

Determinazione n. 208 del 21.10.2015

ESITO DELLA RICERCA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PROMOZIONALI DELLA MOSTRA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERO COLORE DI CORREGGIO – IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI

VISTA la relazione del Responsabile Museo che così recita:

“In occasione della mostra sulla Prima Guerra Mondiale che si inaugurerà il 4 novembre p.v., si dovrà procedere alla stampa dei materiali promozionali e del relativo quaderno di mostra. Con determinazione n. 184 del 29.09.2015 si è proceduto ad avviare la procedura di selezione del contraente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante invio di regolare RDO, a seguito della quale è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Nero Colore s.r.l. via Mons. Bonacini 3 Correggio, con una quotazione, su una base d’asta di euro di euro 973,00 più Iva di legge per la stampa di 350 cartoncini invito 10 x 21 carta patinata opaca gr. 300, stampa quadricromia (stampa digitale); 15 manifesti 70 x 100 su blueback stampato a 4+0 colori (stampa digitale); - 2 banner 100 x 2001 in PVC stampato a colori su un solo lato; 40 locandine A3 stampata a 4+0 colori su carta patinata opaca gr. 200 (stampa digitale); 200 cataloghi composti da 64 pagine interne stampate a 1+1 colore (nero) su carta patinata opaca da gr. 115 + copertina stampata a 4+0 colori su carta patinata opaca da gr. 250, confezione punto metallico formato A3 (comprensivo di lastre CTP e 1^a cianografica digitale)

, di euro 910,00 più Iva di legge, per un totale di euro 1.110,20.

”

Si è pertanto proceduto all’assegnazione della commessa alla ditta Nero Colore (prot. di assegnazione n. 3098 del 21.10.2015), assegnando il Codice Identificativo Gara (CIG) X68157450D.

Si propone quindi di allocare la spesa complessiva di euro 1.110,20 al Cap. 03363 “Utilizzo sponsorizzazioni” art. 028 Bilancio ISECS 2015 prenotazione 1650”.

VISTA la determinazione del Direttore Isecs n. 184 del 29/09/2015 prima citata;

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che le iniziative in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TU 267/2000 rientrano nelle attività previste nel piano programma ISECS per il 2015;

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il “*Piano straordinario contro le mafie*” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

PRESO ATTO che tali misure consistono

- a) nell'assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o in alcuni casi contemplati dall'art 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali conti correnti (generalità e C.F);
- c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;
- d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;

PRESO ATTO CHE il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in essere;

Ritenuto di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d'ordine (essendo nella fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);

PREMESSO 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;

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;

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 della stampa dei materiali di mostra alla ditta Nero Colore s.r.l. di Correggio per le ragioni indicate in narrativa;
2. di prevedere la spesa di euro 1.110,20 al lordo d'Iva di legge;
3. di impegnare la spesa di euro 1.110,20 al Cap. 03363 "Utilizzo sponsorizzazioni" art. 028 Bilancio ISECS 2015 Impegno 1650/1;
4. 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;
5. di attestare la regolarità contabile e dell'attestazione di copertura della spesa, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Dlgs 267/2000;
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 Dott. Gabriele Fabbrici

IL DIRETTORE
Dott. Dante Preti

