



SETTORE
G2 - COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 387 del 05/06/2018

Registro del Settore
N. 3 del 01/06/2018

Oggetto: Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipolitografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).

OGGETTO: Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE G2

Premesso:

- che con determinazione del Settore G2-Comunicazione n. 319 del 21.04.2017 si dava mandato al Settore A7 Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica di acquisizione della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi tramite gara unitaria e di stipulare il relativo contratto dal maggio 2017 al maggio 2018 (prorogabile di un anno) riservandosi la responsabilità dell'esecuzione del contratto per la parte di propria competenza;

- che con determinazione dirigenziale n. 368 del 12/5/2017 si disponeva di affidare la fornitura in oggetto mediante procedura negoziata su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con RDO (Richiesta di Offerta) con il metodo del prezzo più basso secondo il criterio della percentuale unica di sconto;

- che con determinazione dirigenziale n. 474 del 19/06/2017 si aggiudicava in via definitiva la fornitura in oggetto alla ditta Stabilimento Tipografico De Rose snc per l'importo complessivo di Euro 20.473,53 (IVA 22% compresa);

- che con determinazione dirigenziale n. 952 del 27/11/2017, usufruendo della facoltà prevista all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si procedeva all'aumento della fornitura fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto;

Considerato che si rende necessario prorogare il contratto di fornitura in essere con l'operatore economico aggiudicatario Stabilimento Tipografico De Rose per un ulteriore anno da giugno 2018 a maggio 2019 solo per le esigenze di stampa del Settore G2 "Comunicazione" del Comune di Carpi stimando un importo di proroga di Euro 8.699,08 oltre a IVA di legge;

Richiamato l'art. 5 del capitolato speciale d'appalto con il quale veniva espressamente prevista la proroga del contratto di appalto all'aggiudicatario originario per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'importo per la fornitura in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria e che il prezzo offerto nella gara dall'operatore economico Stabilimento Tipografico De Rose snc può essere considerato ancora congruo e conveniente per l'Amministrazione comunale;

Ritenuto, pertanto, conveniente per l'Amministrazione usufruire della facoltà prevista dal capitolato speciale d'appalto di prorogare la fornitura in oggetto per un ulteriore anno alle stesse condizioni contrattuali attualmente in uso;

Vista la comunicazione dell'operatore economico Stabilimento Tipografico De Rose, assunta agli atti del prot. gen.le n. 30206 del 29/05/2018, di conferma della prosecuzione della fornitura alle condizioni economiche del contratto di affidamento originario;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 1/02/2018 ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2018";

- la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 1/02/2018 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e del piano poliennale degli investimenti";

- la delibera di Giunta comunale n. 26 del 6/02/2018 "Approvazione del Piano esecutivo di gestione anni 2018-2020";

Visto il 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";

Accertato:

- che il presente affidamento per l'importo di **Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa)** trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018/2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014, come segue:

annualità 2018

- voce di bilancio n. 00660.00.67 "STAMPA E RILEGATURA Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 4.024,05 corrispondenti al 65% calcolato sulla base dell'ultimo anno, per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;

- voce di bilancio n. 00660.00.68 "PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 2.166,79 corrispondenti al 35% calcolato sulla base delle spese dell'ultimo anno, per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette a limitazioni del D.L. 78/10;

annualità 2019

- voce di bilancio n. 00660.00.67 "STAMPA E RILEGATURA Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 2.874,32 corrispondenti al 65% calcolato sulla base dell'ultimo anno, per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;

- voce di bilancio n. 00660.00.68 "PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 1.547,72 corrispondenti al 35% calcolato sulla base delle spese dell'ultimo anno, per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette a limitazioni del D.L. 78/10;

- che per la fornitura originaria il CIG (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall'ANAC (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il n. **Z641E8B255** ad oggetto "Fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo maggio 2017 – maggio 2018" il quale verrà conseguentemente modificato per descrizione e importo;

- che con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione in danno;

- 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;

Richiamato il D.L. n. 78/2010 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;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 65 del 14/05/2012 ad oggetto "Linee guida per la definizione delle spese soggette al monitoraggio previsto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 "Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito nella L. 122/2010: approvazione aggiornamento 2012”;

Considerato che la prenotazione di spesa assunta col presente atto per l'acquisizione dei servizi tipo-litografici per uffici e servizi, non supera il limite definito dal D.L. 78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Vista la seguente normativa applicabile al presente affidamento:

- 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. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;

- L. n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento agli art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e 6 "Sanzioni”;

- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

- 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.;

- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica;

- 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;

Richiamati, inoltre, in quanto applicabili:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale. n. 165/2017;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

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

1. di autorizzare la proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 per la fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per la durata di n. 12 mesi da giugno 2018 a maggio 2019 in favore dell'operatore economico Stabilimento Tipografico De Rose snc con sede a Montalto Offugo (CS) in Contrada Pantoni, CF e PI 01381050788 per l'importo di **Euro 8.699,08 + IVA 22%** per complessivi **Euro 10.612,88 (IVA compresa)**;

2. di prorogare l'affidamento per ulteriori 12 mesi da giugno 2018 a maggio 2019, come

espressamente previsto dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

3. di impegnare per la proroga in oggetto la somma complessiva di **Euro 10.612,88 (IVA compresa)** nel bilancio di previsione 2018/2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014, come segue:

annualità 2018

- voce di bilancio n. 00660.00.67 "STAMPA E RILEGATURA Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 4.024,05 corrispondenti al 65% calcolato sulla base dell'ultimo anno, per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;

- voce di bilancio n. 00660.00.68 "PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 2.166,79 corrispondenti al 35% calcolato sulla base delle spese dell'ultimo anno, per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette a limitazioni del D.L. 78/10;

annualità 2019

- voce di bilancio n. 00660.00.67 "STAMPA E RILEGATURA Spese servizi di stampa (tetto d.l. 78/2010) COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 2.874,32 corrispondenti al 65% calcolato sulla base dell'ultimo anno, per spese a carattere pubblicitario, soggette alle limitazioni del D.L. 78/10;

- voce di bilancio n. 00660.00.68 "PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese servizi di stampa COMUNICAZIONE: SERV. GENERALI E AMMINIST" per Euro 1.547,72 corrispondenti al 35% calcolato sulla base delle spese dell'ultimo anno, per spese a carattere obbligatorio, modulistica e stampati per gli uffici, non soggette a limitazioni del D.L. 78/10;

4. di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all'art. 3 della Legge n.136/2010;

5. di dare atto infine:

- che la fornitura è prevista negli anni 2018 e 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è prevista negli anni 2018 e 2019;

- che la spesa soggetta al monitoraggio di cui al D.L. 78/2010 è pari ad Euro 4.024,05 per l'anno 2018 ed Euro 2.874,32 per l'anno 2019 e non supera i limiti fissati dal suddetto decreto;

- che per la fornitura originaria il CIG (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall'ANAC (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il n. **Z641E8B255** ad oggetto "Fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo maggio 2017 – maggio 2018" il quale verrà conseguentemente modificato per descrizione e importo;

- che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136, e che l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto stesso;

- l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136 del 13.08.2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. 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 30.04.2013, 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;

- si assolve agli obblighi previsti dell'art. 37, c. 1 lett. b) e dell'articolo 23 del d. lgs n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. 97/2016, e dall'articolo 29, comma 1, del d. lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e Provvedimenti, dell'atto e dei dati richiesti;

- si allega **Allegato A)** la check list per il controllo sugli obblighi di pubblicazione;

- il Responsabile Unico di Procedimento è il dott. Iacopo Franco D'Ambrosio, dirigente responsabile del Settore G2 Comunicazione che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
1	2018	4024.05	00660.00.67		
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 1182			
	Descrizione		Proroga contratto fornitura di prodotti tipo-litografici - Spese di pubblicità (Quota anno 2018). Ditta: Stabillimento Tipografico De Rose S.N.C		
	Codice Creditore				
	CIG	Z641E8B255	CUP		
	Centro di costo	Comunicazione: serv. gen. e amminist.	Natura di spesa		
	Note	Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).			

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
2	2018	2166.79	00660.00.68		
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
	2018	U 1183			
	Descrizione		Proroga contratto fornitura di prodotti tipo-litografici - Spese di stampa (Quota anno 2018). Ditta: Stabillimento Tipografico De Rose S.N.C		
	Codice Creditore				
	CIG	Z641E8B255	CUP		
	Centro di costo	Comunicazione: serv. gen. e amminist.	Natura di spesa		
	Note	Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).			

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
3	2019	2874.32	00660.00.67		

Anno	Impegno		Sub	Cassa economale
2019	U	147		
Descrizione			Proroga contratto fornitura di prodotti tipo-litografici - Spese di pubblicità (Quota anno 2019). Ditta: Stabillimento Tipografico De Rose S.N.C	
Codice Creditore				
CIG	Z641E8B255		CUP	
Centro di costo	Comunicazione: serv. gen. e amminist.		Natura di spesa	
Note	Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).			

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio		
4	2019	1547.72	00660.00.68		
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale
	2019	U	148		
Descrizione			Proroga contratto fornitura di prodotti tipo-litografici - Spese di stampa (Quota anno 2019). Ditta: Stabillimento Tipografico De Rose S.N.C		
Codice Creditore					
CIG	Z641E8B255		CUP		
Centro di costo	Comunicazione: serv. gen. e amminist.		Natura di spesa		
Note	Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipo-litografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).				

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° 387 DEL 05/06/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 05/06/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria

Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore IACOPO FRANCO DAMBROSIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Proroga del contratto d'appalto di cui a prot. gen.le n. 32063 del 19/06/2017 relativo all'affidamento della fornitura di prodotti tipolitografici occorrenti a uffici e servizi per il periodo giugno 2018 - maggio 2019. Impegno di spesa Euro 10.612,88 (IVA 22% compresa).** ”, n° 3 del registro di Settore in data 01/06/2018

IACOPO FRANCO DAMBROSIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 07/06/2018 al giorno 22/06/2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.