



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 65 del 04-02-2020	Oggetto: 57^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GRAPHIC MASTERS SRL, CON SEDE IN S.ANDREA DELLE FRATTE (PG) - CIG Z532BD139B.
-------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 04/11/2019 è stata approvata la previsione di spesa per la realizzazione della manifestazione della 57^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici e "Nero Norcia 2020", in programma nei giorni 21 –22 – 23 Febbraio, 29 Febbraio e 1 Marzo, il 7 – 8 Marzo 2020;
- Che la spesa presunta complessiva, è pari ad € 160.000,00, la quale è stata suddivisa in cinque macroaree di cui una dedicata alla "Pubblicità", la stessa contiene una voce relativa a "*Fornitura materiali a stampa per attività di comunicazione*", per poter pubblicizzare la suddetta manifestazione;
- Che con il predetto atto di Giunta è stato autorizzato il funzionario responsabile dell'Area LL.PP. ad effettuare spese per la realizzazione delle attività ed iniziative in argomento;
- Che a seguito dei tragici eventi sismici che hanno colpito il nostro territorio, la Mostra Mercato del Tartufo, vuole essere un primo importante segnale di ripartenza e di rilancio sia per le attività economiche, che per l'intera comunità;
- Che al fine di promuovere la manifestazione, si è reso necessario procedere all'acquisizione di materiale tipografico, relativo alle schede di adesione e composizione con il file fornito, n° 400 inviti 16x16 con buste, n° 200 cartelle con tasca, n° 4.500 depliant con programma, n° 500 + n° 100 manifesti 70x100, n° 22 manifesti 6x3, comprensivo di prenotazione spazi pubblicitari e consegna nei recapiti con spese di affissione, n° 50 cartellini forex 34x48 e pubblicità a mezzo vela comprensiva dei manifesti Mostra Mercato 2020 e n° 400 Locandine Varie;

RILEVATO che ai fini dell'affidamento della prestazione in questione, si dovrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, relativamente ai lavori, servizi e forniture, da parte delle Stazioni Appaltanti;

VISTO l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA), ai sensi delle normative in materia di procedure d'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione (L. 94/2012 e L. 135/2012), per l'acquisizione del servizio in argomento si deve procedere tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), il mercato digitale messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip SPA, in cui le Amministrazioni, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della PA, possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Che si ritiene quindi necessario procedere all'affidamento, attraverso il ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
- Che a seguito di quanto sopra, tramite portale ME.PA., si è provveduto con nota del 30/01/2020 Prot. Com/le n° 1918 alla richiesta del preventivo-offerta, in favore della ditta Graphic Masters S.r.l., con sede in S. Andrea delle Fratte (PG), per la fornitura di che trattasi, con previsione di spesa per presunti € 17.700,00 oltre onere IVA 22%;
- Che attraverso la creazione di una Trattativa con un unico Operatore n° 1200394 del 30/01/2020, entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta, fissato alle ore 18,00 del 03/02/2020, è pervenuta l'offerta (Prot. Com/le n° 2230 del 04/02/2020) della citata ditta, a fronte di un corrispettivo pari ad € 15.600,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 19.032,00;
- Che per quanto precede si ritiene di poter provvedere all'accettazione di detta offerta, nonché all'affidamento della fornitura in questione, in favore della ditta Graphic Masters S.r.l., con sede in S. Andrea delle Fratte (PG);
- Che quest'Area attraverso il suddetto portale elettronico, trasmetteva alla ditta Graphic Masters S.r.l., il documento di stipula Prot. Com/le n° 2232 del 04/02/2020;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa complessiva, stimata in complessivi € **19.032,00**, con imputazione sui fondi del cap. 2396 dell'esercizio finanziario 2020, dando atto che la stessa è contenuta nell'ambito della previsione generale di spesa approvata con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 187/2019;

DATO ATTO che:

- fermo restando la previsione complessiva di spesa, all'interno del suddetto piano economico sono possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa eccedenti i fabbisogni per utilizzazione delle economie sulle voci insufficienti rispetto al fabbisogno;

ATTESTATO che la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nell'esercizio 2020 ed è esigibile nel medesimo esercizio.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 04/02/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto della relazione istruttoria;
- Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 30/12/2020;
- Vista la DGC n° 187 del 04/11/2019;
-

- Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che prevede la possibilità di affidamento diretto, relativamente ai lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte delle Stazioni Appaltanti;
- Visto l'obbligo di ricorso al ME.PA. per l'affidamento della fornitura in questione;
- Vista la specifica Trattativa con un unico Operatore n° 1200394 del 30/01/2020, inviato alla ditta Graphic Masters S.r.l., con sede in S. Andrea delle Fratte (PG);
- Vista l'offerta del 04/02/2020 Prot. Com/le n° 2230, presentata dalla citata ditta Graphic Masters S.r.l., nonché lo specifico documento di stipula in pari data Prot. Com/le n° 2232;
- Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice **CIG Z532BD139B**;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di CC n. 9 del 23/04/2007;
- Visto il T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. (D. Lgs. 267/2000) e allegato alla presente;

ATTESTATO che la spesa e cui si riferisce il presente atto sorge nell'esercizio 2020 ed è esigibile nel medesimo esercizio;

- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DISPONE

- 1) Di prendere atto dell'esigenza di affidare per tutte le ragioni che precedono, agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di cui in oggetto;
- 2) Di prendere atto dell'obbligo di ricorso al ME.PA. e quindi dell'attivazione della specifica Trattativa con un unico Operatore n° 1200394 del 30/01/2020 inviata alla ditta Graphic Masters S.r.l., con sede in S. Andrea delle Fratte (PG), evidenziante un importo a base d'asta di € 17.700,00 oltre IVA al 22%; nonché del successivo riscontro dell'offerta, pervenuta attraverso il portale ME.PA., alle ore 18,00 del 03/02/2020, a fronte di un corrispettivo pari ad € 15.600,00 oltre onere IVA 22% e quindi per complessivi € 19.032,00;
- 3) Di accettare detta offerta ed affidare la fornitura in questione, in favore della suddetta ditta Graphic Masters S.r.l., mediante il documento di stipula Prot. Com/le n° 2616 del 11/02/2019;
- 4) Di impegnare la spesa necessaria di € 19.032,00 compresa IVA 22%, imputando la

somma al Cap. 2396 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa è contenuta nell'ambito della previsione generale di spesa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 187/2019;

- Di dare atto:
- 5) • Che si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente responsabile dell'Area LL.PP., dopo aver verificato la regolare fornitura e la presentazione della fattura da parte della ditta interessata, l'acquisizione del DURC On Line, emesso dagli Enti competenti, attestante la regolarità contributiva;
- Che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il corrente esercizio;
 - Che, ai sensi della normativa vigente in materia di split payment, al fornitore sarà pagata la somma relativa all'imponibile, con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso per l'importo dell'IVA;
 - Che ai fini della Legge n. 136/2010, il codice CIG assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è **Z532BD139B**.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 04/02/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 17-02-2020 al 03-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti