



Comune di Novara

Determina Servizi Sociali/0000095 del 21/04/2016

Area / Servizio
Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizi Sociali Educativi
(23.UdO)
Proponente A.M.

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. ____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Progetto "La Comune Arte" - Elaborazione e stampa di materiale promozionale per manifestazioni organizzate dall'Unità Educativa - Handicap (21/5/2016) - Affidamento della fornitura alla Ditta ITALGRAFICA - Spesa di € 724,68 - Imp.n.1459/2015 - CIG ZBF196A3CE

Allegati: NO

Contributo Provincia di Novara

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 8/4/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- Il Comune di Novara, con deliberazione di G.C. n. 314/2011, ha approvato il Progetto "La Comune Arte", prevedendo l'istituzione di una Scuola di formazione, con itinerari specifici nel campo dell'arteterapia, rivolta agli operatori sociali che lavorano prevalentemente nel campo della disabilità e finalizzata all'acquisizione di competenze professionali in grado di utilizzare l'arte in progetti di lavoro a favore di persone con disagio psichico e mentale di varia natura;
- Con Direttiva Socio Assistenziale del 28 marzo 2014, la Provincia di Novara ha stabilito di erogare al Comune di Novara un contributo di € 19.600,00, a sostegno delle attività inserite nel piano progettuale "La Comune Arte";
- Con det. n.306/2014 e n.359/2014, si è provveduto ad impegnare il contributo provinciale di € 19.600,00 (imp.1352/14 e 1459/14);
- Nell'ambito della attività inserite nel piano progettuale "La Comune Arte" ed organizzate dall'Unità Educativa Territoriale Handicap, è stato previsto l'avviamento di laboratori artistici al fine di offrire ai soggetti disabili la possibilità di fruire di esperienze espressive e comunicative tramite interventi mirati all'evoluzione della persona ed alla valorizzazione delle potenzialità insite in ciascun individuo;
- Per dare visibilità ai risultati conseguiti con la frequenza ai suddetti laboratori, l'Unità Educativa Territoriale Handicap ha dato vita al gruppo "Ensemble ArtEssenziale" con la partecipazione di soggetti disabili, operatori e volontari, organizzando eventi finalizzati alla creazione di contesti espressivi in cui sia possibile concretizzare quanto appreso nel corso delle attività artistiche;
- A conclusione dell'annuale percorso artistico-laboratoriale, in data 21/5/2016 è stata organizzata una manifestazione ad ingresso libero, presso il Teatro Coccia, con la partecipazione dei soggetti disabili e degli operatori coinvolti nelle attività coreutiche, musicali, teatrali e pittoriche;

Rilevato che, per l'ottimale riuscita della suddetta iniziativa, occorre provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione tramite manifesti, inviti e programmi da diffondere nel territorio comunale;

Preso atto delle disposizioni dell'art. 24 comma 3 della Legge 27 dicembre 2002 n.28 e s.m.i. che fissa quale prezzo di riferimento per le forniture di beni e servizi quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP e "acquisti in rete P.A.";

Accertato che la tipologia dei prodotti necessari per la promozione delle iniziative corrisponde ai metaprodotto previsti nel mercato elettronico (art.328 del DPR 207/2010);

Dato atto che si ritiene di procedere ad affidamento mediante procedura di acquisto tramite R.d.O. nel Sistema di e-Procurement per Amministrazioni MEPA, ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs n.163/2006 e del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, interpellando a tale proposito la Ditta ITALGRAFICA di Novara, impresa attiva nel Mercato Elettronico nella categoria "cancelleria 104 – cancelleria ad uso ufficio e didattico" e fornitore abituale di questa Amministrazione;

Dato atto che in data 15/4/2016 il Dirigente dei Servizi Sociali, in qualità di punto ordinante, ha invitato con RdO n.1182821 la ditta ITALGRAFICA a presentare, entro la data del 19/4/2016, la propria offerta per la fornitura del seguente materiale tipografico:

- n. 150 manifesti f.to 70x100, stampa 4+0 su carta patinata da g.135
- n. 600 inviti f.to 21x10, stampa 4+4 su carta patinata da g. 200
- n. 400 opuscoli da 8 pag. f.to A5, stampa 4+4 su carta patinata da g.135

Vista l'offerta presentata entro la data prefissata del 19/4/2016 dalla ditta Tipografia ITALGRAFICA S.r.l. (Via Verbanò 146, Novara - P. IVA 00580690030), relativamente alla fornitura di manifesti, inviti ed opuscoli per un importo di € 594,00 oltre 22% IVA;

Valutata congrua la spesa e ritenuto di affidare la suddetta fornitura alla ditta ITALGRAFICA S.r.l per una spesa complessiva di € 724,68 (determinata da € 594,00 +IVA 22%);

Dato atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno oggetto di verifica;

Considerato che le forniture oggetto della presente determinazione vengono affidate in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. (*Codice dei Contratti Pubblici*) e rientrano nella tipologia di forniture elencate nell'art.7 del vigente *Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia*, approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2012;

Ritenuto di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all'art.16 del suddetto *"Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia"*;

Considerato che per le attività oggetto del presente atto è stato acquisito il seguente CIG: **ZBF196A3CE**;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62;

Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 ed ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara,

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'approvazione del visto di regolarità contabile verrà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall'apposita annotazione;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00

DETERMINA

1. di affidare alla Tipografia ITALGRAFICA S.r.l, nelle more delle verifiche amministrative, la fornitura di materiale promozionale (manifesti, inviti e programmi) relativo alle iniziative dell'Unità Educativa Territoriale Handicap, specificato in premessa, per un importo complessivo di € 724,68 (€ 594,00 + IVA 22%);
2. di impegnare la spesa complessiva di € **724,68** con imputazione all'impegno n. **1459/2015** - CdR 55 - int. 1100203 - Cap. 770140/9 - Bilancio 2015 – CIG **ZBF196A3CE**
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture emesse dalla tipografia ITALGRAFICA S.r.l. (Via Verbanò 146, Novara - P. IVA 00580690030) dietro attestazione del Dirigente dei Servizi Sociali e Politiche della Casa;
4. di dare atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. n. 38 e 39 del D lgs. n. 163/2006 e all'art. 26 del D lgs. 81/2008 saranno oggetto di verifica precisando che, qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;
5. di dare atto che costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62;
6. di dare atto che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
7. di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario;
8. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del 1° comma – lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Brusati

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Servizi Sociali/0000095 del 21/04/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizi Sociali Educativi (23.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	724,68	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
