



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1864 / 2016	Area	A3 - Cultura e Museo
-----------------------	-------------	-------------	----------------------

OGGETTO: **DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI SHOPPER E CHIAVETTE USB PER I BOOKSHOP DEI MUSEI CIVICI**

IL DIRIGENTE

Preso atto che, ai sensi dell'art 117, co 1 e 2 del medesimo decreto, gli enti locali possono istituire servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico quali la gestione dei punti vendita;

Evidenziato che presso i Musei Civici è attivo un servizio di vendita di cataloghi e materiale vario (v. autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio al minuto n. 998 del 10.12.1987);

Evidenziato che, alla luce delle prossime manifestazioni che saranno svolte a Bassano del Grappa, con particolare riferimento alla celebrazione del santo Patrono, e della dotazione attualmente esistente presso i bookshop dell'MBA, risulta opportuno provvedere all'acquisto dei seguenti gadget:

- N. 1.000 shopper in cotone con manici lunghi con stampa personalizzabile ad un colore su un lato;
- N. 500 chiavette USB da 8 GB con possibilità di stampa personalizzata sul dorso;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

Preso atto che:

- per la fornitura sub. 1 nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) nel bando "Promas 114" è presente il metaprodotto CPV 18900000-8 – Borse, zaini, valigie, buffetteria e accessori per divise;
- per la fornitura sub. 2 nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) nel bando "Cancelleria 104" è presente il metaprodotto Prodotto: CPV 22852000-7 - Separatori;

Verificato che per ogni fornitura esistono prodotti pubblicati a catalogo in grado di soddisfare le esigenze tecnico-qualitative d'area e ritenuto quindi, in seguito al confronto effettuato nella vetrina, di procedere, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, all'affidamento dei seguenti ordini diretti:

- per la fornitura sub. 1: Airone srl di Pescantina (VR): € 1.200,00 (iva esclusa), pari ad € 1.464,00 (iva inclusa) per la fornitura e la consegna di N. 1.000 shopper in cotone con manici lunghi con stampa personalizzabile ad un colore su un lato;
- per la fornitura sub. 2: Shelve srl di Salerno: € 2.440,00 (iva esclusa), pari ad € 2.976,80 (Iva inclusa), per la fornitura e la consegna di n. 500 chiavette usb da 8 giga di memoria personalizzate con logo del cliente in stampa serigrafica a tinte piatte con max 4 colori pantone senza sfumature;

Ritenute congrue le spese da sostenere in quanto:

- per la fornitura sub. 1, essa la più conveniente delle quattro offerte pubblicate aventi ad oggetto il medesimo prodotto in data 15.12.2016;
- per la fornitura sub. 2, essa è la più conveniente delle tre offerte pubblicate aventi ad oggetto il medesimo prodotto in data 15.12.2016;

Richiamata infine la determinazione dirigenziale registro unico n. 1466 del 18/10/2016 con la quale:

- sono state approvate le modalità di procedura e le risultanze della R.D.O. n. 1336834;
- è stato affidato l'appalto relativo al lotto 1, CIG attribuito 6800500E1E, alla ditta Modulmotta srl di Ragusa per un importo di € 9.860,00 (iva esclusa), pari ad € 12.029,20 (iva inclusa) – impegno n. 2360/1;

Preso atto che, per difficoltà legate all'impaginazione grafica del materiale da stampare, non è possibile provvedere entro fine anno alla stampa di un depliant (10.000 copie previste) e di biglietti (30.000 copie previste) per un importo, ricavabile dal dettaglio dell'offerta economica prodotto come documentazione di gara dalla ditta Modulmotta srl, pari complessivamente ad € 1.610,40 (iva inclusa);

Ritenuto pertanto di ridurre per € 1.610,40 l'impegno n. 2360/1, imputato al bilancio 2016-capitolo 300276, e di impegnare lo stesso importo a favore della ditta Modulmotta srl di Ragusa imputandolo al bilancio 2017-capitolo 800054, in quanto l'obbligazione sarà esigibile in tale annualità;

Dato atto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, per la tipologia di acquisizioni in appalto, non risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI;

Evidenziato che tali spese non rientrano tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010;

Evidenziato che le spese oggetto della presente determinazione non alterano il permanere degli equilibri di finanza pubblica;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29 dicembre 2015 “Approvazione dell'atto presupposto Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016 – 2018”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10 maggio 2016 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018”;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;

DETERMINA

1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;

2. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente richiamate, le seguenti forniture, impegnando la somma complessiva di € 4.440,80 (comprensiva di Iva) ed imputandola secondo lo schema riportato:

Oggetto della fornitura	Creditore	CIG	Importo (comprensivo di IVA)	Capitolo Bilancio 2016
Fornitura e consegna di N. 1.000 shopper in cotone con manici lunghi con stampa personalizzabile ad un colore su un lato	Airone srl di Pescantina (VR)	Z1F1C8D3E2	€ 1.464,00	capitolo 800054 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma 2, titolo 1, macro aggregato 103)
Fornitura e consegna di n. 500 chiavette usb da 8 GB di memoria personalizzate con logo del cliente in stampa serigrafica	Shelve srl di Salerno	Z111C8D408	€ 2.976,80	capitolo 800054 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma 2, titolo 1, macro aggregato 103)

3. di perfezionare gli affidamenti mediante procedura telematica sul modello predisposto dal sistema di *e-procurement* firmato digitalmente dal Punto Ordinate dott.ssa Laura Campesato, dando atto che le relative obbligazioni diventeranno esigibili nel 2016;
4. di autorizzare il Punto Ordinate dott.ssa Laura Campesato alla conclusione dei relativi contratti;
5. di ridurre per € 1.610,40 l'impegno n. 2360/1, imputato al bilancio 2016-capitolo 300276, assunto a favore della ditta Modulmotta srl di Ragusa con la determinazione dirigenziale registro unico n. 1466 del 18/10/2016;
6. di impegnare € 1.610,40 a favore della ditta Modulmotta srl di Ragusa imputando tale somma al bilancio 2017-capitolo 800054, in quanto l'obbligazione sarà esigibile in tale annualità;
7. di dare atto che tali spese non rientrano tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010;
8. di dare atto che le spese oggetto della presente determinazione non alterano il permanere degli equilibri di finanza pubblica;
9. di procedere al pagamento delle spese citate in presenza di regolari fatture entro il limite massimo dei presenti impegni, liquidate dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione della regolarità qualitativa e quantitativa delle forniture da parte degli incaricati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	257_2017

U	3086_2016
U	3087_2016
U	rid 2360/1_2016

.

.