ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia Iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2003

ATLAS Centro di Documentazione Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei

DETERMINAZIONE

N. Progr. 127 Data 24/05/2016

☐ di impegno di spesa
☐ senza impegno di spesa

OGGETTO: FORNITURA ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA ENTE GESTIONE SACRI MONTI TRAMITE PROCEDURA MEPA RDO (PROCEDURA N°1156388/2016). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DI DITTA SPECIALIZZATA. CIG Z5D1903A8F

Cap. 14510 missione 1 programma 3
CIG N° Z5D1903A8F

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 71 del 21/03/2016 con la quale veniva approvata l'indizione di una procedura negoziata per la fornitura del materiale di consumo/cancelleria tramite richiesta di offerte (RDO) sul sistema, MEPA, mercato elettronico, e si approvava altresì la lettera di invito alle ditte unitamente alle specifiche del materiale da acquistare;

Evidenziato che con l'atto di cui sopra veniva stabilita che con successivi atti amministrativi sarebbe stata nominata la commissione di gara nonché sarebbe stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta risultata vincitrice ed assegnataria della fornitura oggetto della presente;

Preso atto che l'area economica finanziaria dell'ente ha provveduto alla richiesta di RDO n° 1156388 del 21/03/2016 al sistema mercato elettronico MEPA, invitando solo tre ditte specializzate in tali fornitura, così come previsto della determinazione di indizione procedura negoziata;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 86 del 26/04/2016 si procedeva alla nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte, così composta:

Elena DE FILIPPIS	Dirigente Direttore dell'Ente in qualità di Presidente;
Roberto COMOLA	Funzionario dell'Area Economica-Finanziaria in qualità di membro;
Francesca COPPO	Istruttore Amministrativo dell'Area Economico-Finanziaria, con Funzione di segretario;

PIEMONTEPARCHI

Preso atto che

- il giorno 29 aprile 2016 alle ore 10.00 come indicato e precisato nel verbale agli atti dell'ente – nota prot.1316 del 10/05/2016 , si è regolarmente riunita la commissione di gara e che come da verbale, allegato a1) della presente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta ERREBIAN, Via dell'Informatica n° 8 - Pomezia – PIVA 02044501001 per la somma di € 761,68 + IVA 22% di legge per un totale di € 929,24 la fornitura del materiale di cancelleria dell'ente di gestione;

- il 03/05/2016 , è stata inoltrata alla ditta ERREBIAN, Via dell'Informatica 8 - Pomezia - PIVA 02044501001 aggiudicataria provvisoria della presente fornitura, la richiesta di presentazione documentazione integrativa al fine di una più attenta verifica circa le modalità di consegna del materiale presso le diverse sedi operative dell'ente, indicazione non dichiarata completamente e per esteso nell'offerta della ditta inviata al sistema elettronico MEPA

Dato atto che , la ditta ERREBIAN, Via dell'Informatica 8 - Pomezia - PIVA 02044501001 ha informato ed inoltrato all'area economica finanziaria tutta documentazione richiesta, conservata nell'istruttoria della pratica unitamente a tutte la documentazione pervenuta per tramite del sistema MEPA in sede di presentazione offerta (offerta economica ed offerta tecnica)

Ritenuto pertanto, di procedere con l'aggiudicazione definitiva alla ditta ERREBIAN, Via dell'Informatica 8 - Pomezia - PIVA 02044501001, della fornitura di materiale di cancelleria per una somma globale di 761,68 + IVA del 22% di legge per un totale di € 929,25, imputandone la spesa a carico del Cap. 14510- Missione 1 – Programma 3 del bilancio corrente dotato delle necessarie risorse economiche;

Vista l'allegata bozza di lettera contratto e ritenuto di approvarla quale parte integrante e sostanziale della presente, nonché procedere tramite sistema MEPA all'emissione dell'ordinativo della presente fornitura.

Dato atto che l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della

Visto il regolamento degli affidamenti "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D. Lgs n. 163/2006", approvato con Delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente n. 36 del 17/06/2014;

Vista la disponibilità al Cap. 14510 Missione 01 Programma 03 del Bilancio di previsione 2016;

Visto il seguente crono programma di spesa sulla base nelle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO14510 – MISSIONE 1 Programma 3						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	929,25	2016	929,25	2016	00

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

Visti:

1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;
4. la L.R. n. 7/2001;
5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (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);
6. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
7. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;
8. la "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" ai sensi del D.lgs n. 163/2006" approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17/06/2014;
9. Il parere di regolarità contabile n. 86 DEL 10/05/2016 espresso dal funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992, n. 36 commi 1 e 3;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016;

D E T E R M I N A

1. **di provvedere** alla fornitura del materiale di consumo cancelleria per le diverse sedi operative dell'ente di gestione dei Sacri Monti attraverso procedura MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) come da determinazione di indizione procedura negoziata n° 71 del 21/03/2016;

2. **di approvare** il verbale di gara , quale parte integrante e sostanziale della presente – allegato 1) con la quale viene aggiudicata provvisoriamente la fornitura oggetto della presente alla ditta ERREBIAN con sede legale in Via Dell'Informatica n° 8 – Pomezia (Roma) – PIVA 02044501001 per l'importo di € 791,68 + IVA al 22% per un totale complessivo e globale di € 929,25;

3. **di aggiudicare** definitivamente alla ditta ERREBIAN con sede legale in Via Dell'Informatica n° 8 – Pomezia (Roma) – PIVA 02044501001 per l'importo di € 761,68 + IVA al 22% per un totale complessivo e globale di € 929,25 la fornitura del materiale di cancelleria presso le diverse sedi operative dell'Ente di Gestione secondo l'allegato 2)- lettera contratto, tipologia e distinti di consegna prodotti alle diverse sedi;

4. **di impegnare** a carico del Cap. 14510 – Missione 1 – Programma 3 del bilancio corrente dotato delle necessarie risorse economiche a favore della ditta ERREBIAN con sede legale in Via Dell'Informatica n° 8 – Pomezia (Roma) – PIVA 02044501001 la somma IVA inclusa di € 929,25 dando atto che si procederà della liquidazione della somma secondo le modalità previste nell'allegata lettera contratto

5. **di individuare** quale Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 16 "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 17.06.2014, il responsabile del procedimento – Roberto Comola
6. **di dare atto** che:

- l'Ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata di quanto in oggetto;
- l'Ente ha adempiuto ai disposti del regolamento dei lavori "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D. Lgs n° 163/2006" approvato con Delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente n° 36 del 17/06/2014;
- che la somma a pari a € 167,57 risulta IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa per il contratto di assistenza anno solare 2015;
- il funzionario contabile dell'Ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment) solo ed esclusivamente per il nuovo contratto in stipulazione;
- ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all'oggetto è esigibile nel corrente anno.

7. **di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 14510 missione 1 programma 3						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	929,25	2016	929,25		

Ponzano Monf.to, 24/05/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to ……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 24/05/2016 e vi rimane per 15 giorni.

Ponzano Monf.to, 24/05/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to ……

AREA FINANZA
Responsabile del procedimento: Comola Roberto
Referente istruttoria amministrativa: Francesca Coppo

Spett.le Ditta
ERREBIAN SPA
Via Dell'Informatica n° 8
Pomezia (Roma)

OGGETTO: LETTERA CONTRATTO FORNITURA MATERIALE CONSUMO CANCELLERIA PER LE DIVERSE SEDI OPERATIVE ENTE GESTIONE SACRI MONTI
RDO N° 1156388/2016 – CIG N° Z5D1903A8F

Con determinazione n. 127 del 24/05/2016 , il direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti ha approvato l'affidamento, tramite procedura MEPA, alla Vs. ditta della fornitura dei prodotti di cancelleria per le diverse sedi operative dell'ente di gestione dei sacri monti secondo il prospetto allegato alla presente, dando atto che dovrà essere garantita da parte della vostra ditta la consegna differenziata presso le diverse sedi operative come da vostra dichiarazione effettuata in sede di presentazione offerta.

L'importo globale e complessivo della presente fornitura ammonta a € 761,68+ IVA del 22% di legge per un totale di € 929,25. Il materiale oggetto della presente dovrà essere consegnato nelle diverse sedi entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento e sottoscrizione della presente lettera contratto. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità di € 20,00 giornaliere da decurtarsi dall'importo globale di fornitura..

L'importo contrattuale ed ammontante a **€ 929,25** IVA inclusa, verrà liquidato a prestazione eseguita entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione della fattura in formato elettronico dal sistema interscambio e previa acquisizione di regolare DURC della Vs. ditta.

La fattura dovrà essere intestata a:

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, Cascina Valperone n.1- 15020 Ponzano Monferrato (Al)- C.F./P.IVA 00971620067 **e spedita secondo le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione: UFHVQH.**

Sulla fattura dovrà essere riportato, unitamente alla descrizione della fornitura, il numero di **C.I.G. Z5D1903A8F ,** assegnato alla vostra prestazione di servizio, la mancanza di tale dato nella fatturazione elettronica, sarà motivo di rifiuto del documento contabile da parte del sistema di interscambio/fatturazione elettronica.

Si ricorda infine che ai sensi MEF del 23/01/2015 la presente sarà soggetta a split payment.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La ditta con la firma apposta sulla presente, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art.23 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a che i dati che lo riguardano, sopra indicati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art.4 del citato decreto.

Si ricorda infine quanto segue:

a) l'Ente procederà prima dell'emissione di mandato di pagamento alla verifica della regolarità contributiva della vostra ditta presso lo sportello unico previdenziale ai fini dell'ottenimento di regolare DURC;
b) il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della ditta appaltatrice.

Copia della presente dovrà essere debitamente restituita all'Ente quale accettazione delle condizioni previste.

LA DITTA INCARICATA
ERREBIAN SPA

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis