

(PA Digitale – Procedura di gara adesioni
convenzioni/accordo quadro n.24./2017)

Oggetto: eTwinning. Approvvigionamento basato sull'accordo quadro stipulato il 15.01.2016 ai sensi dell'art. 59 comma 6 del d.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi tipografici di Indire ed Erasmus+ per la durata di 4 (quattro) anni [CIG: 6244300F5B] per la fornitura di roll up e biglietti da visita eTwinning.

Determina a contrarre e impegno di spesa.

CIG Derivato: ZB41EFC92C

CUP: B59G17000010007

UBP: 113.933

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare articolato in tre nuclei territoriali, che succede senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

DATO ATTO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal MIUR (Prot. AOUFGAB n. 0026901), è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013;

VISTA la Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio 2013 con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Dott. Flaminio Galli, confermata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016;

VISTA la nota prot. AOUFGAB n. 0022816 dell'8 novembre 2013 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS + conferma le funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione di misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione alla struttura prevista all'interno di INDIRE;

VISTA la nota MIUR A00DGAI. U 0012923 dell'11 dicembre 2013 con cui si conferma come Agenzia eTwinning per l'Italia quella già operante all'interno dell'INDIRE

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";



VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

PRESO ATTO che con decreto di stipula del Direttore Generale dell'INDIRE n. 34 del 15.01.2016 è stato sottoscritto, con firma digitale, il contratto di accordo quadro per l'affidamento dei servizi tipografici di INDIRE ed Erasmus+ per la durata di 4 (quattro) anni [CIG: 6244300F5B] con i seguenti tre OO.EE. (in ordine di graduatoria):

- MAGGIOLI S.P.A.;
- TIPOGRAFIA EUROSIA;
- TIPOLITOGRAFIA CONTINI S.R.L.;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 2172/P9 del 29.01.2016 con la quale sono state indicate le linee guida operative relative all'accordo quadro in oggetto;

CONSIDERATO che l'art. 8 del predetto contratto, rubricato "Criterio di individuazione del contraente" prevede espressamente che *"a norma dell'art. 59, comma 7, D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., la scelta del contraente per ciascun prodotto editoriale sarà effettuata secondo il criterio cosiddetto "a cascata", ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale, e che, solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria"*;

CONSIDERATO che l'operatore economico che si è posizionato per primo in graduatoria è la società MAGGIOLI S.P.A.;

PRESO ATTO dell'offerta economica della società Maggioli S.p.a. e dei relativi prezzi unitari dalla stessa offerti in sede di gara;

VISTA la richiesta, di cui allegato B di provvedere alla fornitura di roll up e biglietti da visita con logo e Twinning, come sotto specificato:

- n. 1 roll up, codice n. 19 dell'accordo quadro, per un importo totale di € 79,00 + I.V.A. 22%;
- n. 10.000 biglietti da visita, codice n. 3a, dell'accordo quadro, per un importo totale di € 200,00 + I.V.A. 22%;
- spese di trasporto su Firenze, Via Cesare Lombroso 6/15, euro 14,15 (Iva 22% inclusa) come calcolate in applicazione ai parametri dell'offerta economica sottoscritta dalla società Maggioli;

RILEVATO che il suddetto modulo "B" compilato ed inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n. 246 del 24.05.2017), ha compiuto tutto l'iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.933 "Stampa e rilegatura" (Es. Finanziario 2017) ed acquisita, altresì, l'autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell'Ente (Atto finale n. 239 del 12/06/2017);



DATO ATTO che nel caso di specie, il presente contratto derivato si perfezionerà esclusivamente mediante sottoscrizione e contestuale invio mediante PEC del modulo d'ordine sottoscritto con firma digitale (**AII. 1**) alla "Maggioli S.p.a.";

RILEVATO che l'Amministrazione ha già acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva, ns. prot. n. 0015941/E4 del 29/06/2017, ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98/2013, ai fini della verifica di quanto dichiarato dalla Ditta "MAGGIOLI SPA" in merito alla regolarità contributiva;

DATO ATTO che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva;

PRESO ATTO che uno dei conti correnti dedicati indicati dalla società Maggioli in sede di gara s.p.a. è il seguente: Cassa di Risparmio di Rimini – Agenzia Di Santarcangelo di Romagna (RN)

IBAN: IT20U0628568020CC0402649596;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo di spesa 113.933 "Stampa e rilegatura" voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.004 dell'Esercizio Finanziario 2017, come indicato nell'allegato B;

DECRETA

- di impegnare a favore della ditta "Maggioli S.p.A." l'importo complessivo di € 354,53 inclusa IVA 22%, comprensivo di oneri accessori sul Capitolo di spesa 113.933 "Stampa e rilegatura" voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.004 dell'Esercizio Finanziario 2017;
- di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. la dott.ssa Rita Bernabei, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è nominato;
- di approvare e firmare digitalmente l'allegato buono d'ordine da trasmettersi mediante PEC (**AII. 1**);
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva;



- di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo solo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente dei servizi finanziari;
- di dare atto che nel caso di specie, il contratto si perfezionerà esclusivamente mediante invio tramite PEC, dopo il necessario impegno di spesa da parte del competente ufficio, del modulo d'ordine sottoscritto con firma digitale;
- di provvedere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente www.indire.it nella sezione bandi di gara e contratti.

Visto

Il Dirigente Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi

Silvia De Felice

II DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Dirigente Area Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio

Francesca Fontani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Ufficio Affari Generali
rf/SP/RB

