

(PA digitale Gara Erasmus plus /adesioni, convenzioni/accordo quadro n.27/2019)

Oggetto: Epale. Approvvigionamento basato sull'accordo quadro stipulato il 24.07.2018 ai sensi degli art. 54 comma 4 lettera a) del d.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura di gadget personalizzati di INDIRE ed Erasmus+ per la durata di 4 (quattro) anni [CIG: 7352301EB5].

Fornitura e spedizione diretta di gadget personalizzati con logo Epale necessari per le attività di promozione inserite nel Piano di lavoro 2019/2020.

Determina a contrarre e impegno di spesa.

CIG Derivato: Z5F27B3BAE

CUP: B59E19000020007

Missione "Ricerca e Innovazione" – Programma 2 "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali"

Classificazione COFOG 09.7

UBP: 113.2952 " Beni per la rappresentanza "

Piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.009

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;

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;

VISTO l'Accordo n. 2018--2319/001 con cui è stata assegnata a Indire - Agenzia Erasmus+ la gestione a livello nazionale della piattaforma EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), che ne diventa pertanto NSS (National Support System) per l'Italia;

PRESO ATTO che con decreto di stipula del Direttore Generale dell'INDIRE n. 20304 del 24.07.2018 è stato sottoscritto, con firma digitale, il contratto di accordo quadro per l'affidamento della fornitura di gadget personalizzati di INDIRE ed Erasmus+ per la durata di 4 (quattro) anni [CIG: 7352301EB5] con i seguenti tre OO.EE. (in ordine di graduatoria):

- WINNER ITALIA Srl;
- CISCRA SpA;
- STYLGRAFIX SpA,

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 21260/E4 del 01.08.2018 con la quale sono state indicate le linee guida operative relative all'accordo quadro in oggetto;

CONSIDERATO che l'art. 8 del 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 Winner Italia Srl;

PRESO ATTO dell'offerta economica della Società Winner Italia Srl e dei relativi prezzi unitari dalla stessa offerti in sede di gara;

VISTA la richiesta, di cui l' allegato B, di provvedere alla fornitura di gadget personalizzati con logo Erasmus+ , sotto elencati :

Codice Prodotto	Articolo	Costo Unitario IVA 22% ESclusA	Quantità	Importo euro\
11	Chiavetta USB in pvc con forma 3D personalizzata (stampa 4+4)	5,5	200	1.100 €
37	Borraccia termica	2,65	540	1.431 €
22a	Zainetto sacca in poliestere con corde laterali 42x32 (colori assortiti richiesti: nero, blu, rosa, verde chiaro, rosso),	1,00	200	200 €
Personalizzazione logo a 1 colore.				
15°	Set MEMO Pad con copertina rigida personalizzata con logo in quadricromia; personalizzazione	2,4	250	600 €
2°	Penne BIC "Media clip digital"	0,65	2700	1.755 €

per un importo totale di euro **5.086, 00** (IVA 22% esclusa) ovvero euro **6.204,92** (I.V.A. al 22% inclusa), comprensivo di oneri accessori;

RILEVATO che il suddetto modulo "B" compilato ed inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n.156 del 14/03/2019), ha compiuto tutto l'iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spese 113.952 "Beni per attività di rappresentanza" voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.009 (Es. Finanziario 2019) ed acquisita, altresì, l'autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell'Ente (Atto finale n.148 del 19/03/2019);

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 (**All. 1**) alla Winner Italia Srl;

ACQUISITO il seguente codice identificativo di gara in modalità SMART CIG derivato: Z5F27B3BAE

RILEVATO che l'Amministrazione ha già acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva, ns. prot. n 0007485/E4 del 13.03.2019 con scadenza 01/07/2019, 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 Società Winner Italia Srl in merito alla regolarità contributiva (**All. 2**);

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;

RILEVATO che la società Winner Italia s.r.l. in sede di gara ha prodotto in conformità a quanto richiesto da questa stazione appaltante, il conto corrente, ns. prot. n. 25852/E4 del 21.09.2018 (**All.3**);

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 113.2952 "Beni per attività di rappresentanza" voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.009 - Missione "Ricerca e Innovazione" – Programma 2 "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" – Classificazione COFOG 09.7, dell'Esercizio Finanziario 2019, come indicato nell'allegato B;

DECRETA

- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento del servizio di fornitura gadget in oggetto alla Società Winner Italia Srl, con sede legale a Roma, Via Aversa 37 P. I.V.A.: 09321961006;
- di impegnare a favore della Società Winner Italia Srl l'importo complessivo di euro **5.086,00** (IVA 22% esclusa) ovvero euro **6.204,92** (I.V.A. al 22% inclusa), comprensivo di oneri accessori sul Capitolo di spesa 113.2952 "Beni per attività di rappresentanza" voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.009 Missione "Ricerca e Innovazione" – Programma 2 "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" – Classificazione COFOG 09.7 dell'Esercizio Finanziario 2019;
- di approvare e firmare digitalmente l'allegato buono d'ordine da trasmettersi mediante PEC (**All. 1**);

- 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 (**Al. 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 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 nominata;
- 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 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 Funzionario dell'Ufficio Affari Generali

Rita Bernabei

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Visto
Il Funzionario dei Servizi Finanziari

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente dei Servizi Finanziari

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)

Agenza Nazionale Erasmus+ Indire
Area Affari Generali e Servizi Giuridico Amministrativi
As/RB