

(PA digitale Gara Erasmus +/adesioni, convenzioni/accordo quadro n.33/2019)

Oggetto: Erasmus+. 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]. Integrazione rifornimento e spedizione diretta di materiali personalizzati con il logo Erasmus+ necessari in vista degli eventi 2019 Agenzia Erasmus+ (TCA Alumni, TCA Università a Bologna, Festival d'Europa, Concerto Orchestra Erasmus, Premiazione Label delle Lingue).

Determina a contrarre e impegno di spesa.

CIG Derivato: Z6C280109D

CUP: B59E19000000007

MISSIONE "Ricerca e Innovazione"- **Programma 2** "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali"- **Classificazione COFOG** 09.7 - **R&S per l'istruzione** (esclusa la ricerca di base)

UBP: 113.2933 " stampe e rilegature"

Piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.004

Esercizio Finanziario: 2019

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. AOOUGAB 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;

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 relazione della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire la dott.ssa Sara Pagliai in cui si specifica la necessità di stampare con grafica specifica badge nominativi per l'evento TCA Alumni durante il festival d'Europa a Firenze, Premiazione Label delle Lingue, Concerto Orchestra Erasmus, TCA ambito Università a Bologna, che saranno distribuiti e utilizzati durante gli eventi programmati per l'anno 2019, ns Protocollo interno n. 10101/E4 del 05-04-2019 (**AII. 1**);

VISTA la richiesta, di cui allegato B di provvedere all'acquisto del materiale tipografico come sotto:

Codice	Oggetto	Formato	Specifiche	Peso	Quantità	Prezzo	Totale
15	Badge nominativi	85 x 50 mm	stampa tipografica o digitale 4+0 colori	carta Polyedra Caledonia® GAMMA PVC bianco gr. 500	200	€ 0,86	€ 172
1	Cartelline porta documenti	chiuso 305 x 220 mm; ingombro max. fustella: 550 x 320 mm	tipografica 4+1 colori plastificazione opaca da un lato; fustella da noi fornita con tasca laterale a incastro + 2 piccole tasche incollate (in alto e in basso) sulla 2a di copertina	carta patinata lucida da gr. 250	500	€ 0,41	€ 205
7b	Brochure auto-copertinate Erasmus oltre l'Europa per l'istruzione superiore	chiuso 200x200 mm, aperto 200x400 mm, con pagine interne (da 8 a 24 facciate compresa copertina) 4 pagine da piegare	tipografica 4+4 colori	carta semipatinata opaca gr. 170	1000	€ 0,98	€ 980

per un importo totale di **€ 1.669,69 (I.V.A. al 22% inclusa) comprensivo di oneri accessori (spese di consegna incluse, calcolate in applicazione dei parametri dell'offerta economica presentata dalla società Maggioli in fase di gara);**

RILEVATO che il suddetto modulo "B" compilato ed inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n. 214 del 05/04/2019), ha compiuto tutto l'iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spese 113.2933 "Spese per stampa e rilegatura" (Es. Finanziario 2019) ed acquisita, altresì, l'autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell'Ente (Atto finale n. 201 del 11/04/2019);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo di spesa 113.2933 "Spese per stampa e rilegatura" voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.004 dell'Esercizio Finanziario 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. 2**) alla "Maggioli S.p.a.";

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Maggioli Spa emesso dall'INPS con validità sino al 11.06.2019 in possesso dell'Ente, prot. n. 0013515/E4 del 11.02.2019 (**All. 3**);

ACQUISITA via PEC con firma digitale l'informativa privacy aggiornata ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) da parte di Maggioli S.p.a. con protocollo dell'Ente n. 15191 dell'11.06-2018 (**All.to 4**);

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 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"*;

DECRETA

- di impegnare a favore della società Maggioli S.p.A. l'importo complessivo di € **1.669,69** (inclusa I.V.A. al 22%) comprensivo di oneri accessori sul Capitolo di spesa 113.2933 *"Spese per stampa e rilegatura"* voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.004 dell'Esercizio Finanziario 2019;
- 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 approvare e firmare digitalmente l'allegato buono d'ordine da trasmettersi mediante PEC (**All. 2**);
- 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 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)

RB/AS

Ufficio mittente

- Funzionario AA.GG e Servizi Giurudici Amministrativi Erasmus +
- Collaboratore SEDE ROMA