

(PA digitale Gara Erasmus+ /adesioni, convenzioni/accordo quadro n.29/2019)

Oggetto: Epale. 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]. Rifornimento e spedizione diretta di locandina piegata, pieghevole due ante, brochure autocopertinata, banner (Rollup) e locandina, personalizzati con il logo Epale necessari per la promozione delle attività di collaborazione inter-istituzionale previste dal Piano di lavoro 2019/20.

Determina a contrarre e impegno di spesa.

CIG Derivato: Z9B278F2D3

CUP: B59E19000020007

Missione "Ricerca e Innovazione" – Programma 2 "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" – Classificazione COFOG 09.7 UBP: 113.2933

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;

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. 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;

RILEVATA la richiesta, di cui allegato B di provvedere all'acquisto del materiale tipografico necessario per la promozione delle attività di collaborazione inter-istituzionale previste dal Piano di Lavoro Epale 2019/2020;

PRESO ATTO che successivamente, è stato richiesto di sostituire l'articolo denominato "brochure autocopertinata" avente codice 7b con l'articolo "quaderno spirale" avente codice 14 e che detta sostituzione è possibile perché non comporta ulteriore aggravio di costi poiché l'importo complessivo della fornitura è rimasto invariato, come di seguito dettagliato :

OGGETTO	CODICE	SPECIFICHE	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE
Locandina piegata	11	stampa 4+4 carta patinata opaca	€ 0,5	N.1000	€ 500,00
Pieghevole due ante	6b	Stampa 4+4	€ 0,15	N. 1000	€150
Banner (Rollup)	20	Stampa digitale colore	€ 79	N. 2	€ 158
Locandina 35x70	10 a	Stampa 4+1	€ 0,59	N.180	€ 106,20
Quaderno spirale	14	A5 stampa tipografica 4+0 colori (copertina, retro-copertina e pagine interne)	€ 1,40	N.700	€ 980

per un importo totale di € 2.325,08 (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.151 del 13/03/2019), ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spese 113.2933 “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.137 del 14/03/2019);

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 “Maggioli S.p.a.”;

ACQUISITO il seguente codice identificativo gara in modalità SMART CIG derivato: Z9B278F2D3;

RILEVATO che l’Amministrazione ha acquisito il documento che attesta la regolarità contributiva, ns. prot. 3515/E4 del 11.02.2019, 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 da Maggioli S.p.A.;

PRESO ATTO , inoltre, che la società Maggioli S.p.A., ha trasmesso tramite Pec, il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) insieme alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (ns.prot. n.15191/E4 dell’11.06.2018);

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”;*

VERIFICATA 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 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 della fornitura del materiale in oggetto alla Società Maggioli S.p.A., con sede legale a Santarcangelo di Romagna, Via Carpino 8 P. I.V.A.: 06188330150;

- di impegnare a favore della società Maggioli S.p.A. l'importo complessivo di € 2.325,08 (I.V.A. al 22% inclusa) 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 voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.13.004 Missione "Ricerca e Innovazione" – Programma 2 "Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali" Classificazione COFOG 09.7 , 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 (**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 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)

Bp/RB