



COMUNE DI MANDURIA

Provincia di Taranto

Comune capofila

Ambito Territoriale n. 7

Asi Ta



Avetrana



Fragagnano



Lizzano



Manduria



Maruggio



Sava



Torriceola



SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI – PIANO DI ZONA

UFFICIO: UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 87 del 27.07.2015

REG. GEN. N. 553

DEL 10 AGO. 2015

COPIA

**OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SERVIZIO A.D.I. E S.A.D. TRAMITE R.D.O. PRESSO IL M.E.P.A.
DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. LGS. 163/2006.
PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG X2914F02D9**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di luglio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

- Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 13.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile dei Servizi Sociali;
- Vista la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 19.02.2015 con la quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Vista la Legge n. 241/90;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'art. 12 della convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, approvata Con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 24/10/2013 successivamente recepita dai Consigli Comunali dei ogni Comune dell'Ambito e sottoscritta in data 13/12/2013;

Premesso che:

- In data 14 maggio 2014 è stato approvato in Conferenza dei Servizi il III Piano di Zona a valere sul triennio 2014-2016;
- Il predetto Piano prevede nelle schede n. 18 e n. 19 l'Assistenza domiciliare non autosufficienti ADI e SAD;
- Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 23 del 27/05/2014 veniva approvato il bando di gara congiunto per il servizio di assistenza domiciliare non autosufficienti ADI e SAD;
- Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 16 del 19/03/2015 si procedeva all'aggiudicazione provvisoria del Servizio di che trattasi alla Soc. Coop. Soc. "Nuova Luce" con sede in Taranto alla via Leonida n. 84;
- Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 53 del 25/05/2015 si procedeva ad aggiudicare definitivamente il Servizio di che trattasi alla Soc. Coop. Soc. "Nuova Luce" con sede in Taranto alla via Leonida n. 84;

Atteso che è necessario avviare una campagna di comunicazione per pubblicizzare il servizio di che trattasi in tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale 7;

Dato atto che l'Ente al fine di poter ottenere una buona campagna di sensibilizzazione, tale da raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, ha deciso di dotarsi di una serie di strumenti quali: manifesti, locandine, volantini, da far affiggere e distribuire su tutto il territorio, attingendo, come previsto dalla normativa vigente dal MEPA;

Preso atto:

- che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, come modificato e sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003, poi dall'art. 1 legge n.191 del 2004 e poi dall'art. 1, comma 6-bis , legge n. 135 del 20, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice;
- che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- che l'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Valutato:

- che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

- o ordine diretto d'acquisto (OdA);
- o richiesta di offerta (RdO)

Verificato che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre;

Dato atto che per l'acquisizione in oggetto non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto, per la tipologia della fornitura la prestazione rientra nelle ipotesi di cui all'art 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008;

Verificato altresì, che al momento di adozione del presente atto il bene oggetto della presente determinazione è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Consip;

Ritenuto quindi di attivare la procedura propedeutica per la stipula del contratto finalizzato all'acquisizione avvalendosi del mercato elettronico sopra indicato ed in particolare procedendo ad un confronto concorrenziale nei termini di cui l'art. 328 D.P.R. 207/2010 avviando una richiesta di offerta (RDO) rivolta a fornitori abilitati.

Preso atto che il fine, che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto, nonché le clausole essenziali in base alle quali l'Ambito Territoriale è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nell'allegato A "Capitolato d'onori";

Atteso che le procedure per l'individuazione degli offerenti (procedure di scelta del contraente) e i criteri di selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dagli articoli 54 ed 81 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Rilevato che sussistono i presupposti per procedere all'acquisizione in economia "cottimo fiduciario" in quanto:

- la fornitura che si intende acquisire rientra nella tipologia di cui all'art. 5, co. 2, del vigente "Regolamento unico per l'affidamento dei servizi dell'ambito territoriale n. 7;
- l'importo stimato dei contratti risulta pari ad € 900,00 + I.V.A. al 22% quindi inferiore all'importo massimo consentito per le acquisizioni in economia;

Ritenuto di scegliere come criteri di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sui seguenti totali posti a base d'appalto (I.V.A 22% esclusa) ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

Dato atto che l'importo del contratto da affidare è di presuntive € 900,00 IVA esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è: **X2914F02D9**;

Dato atto che il confronto concorrenziale sarà avviato tra n. 5 operatori economici abilitati all'interno del Bando "cancelleria 104" del mercato elettronico di Consip ed individuati direttamente dal Responsabile del Procedimento, che abbiano sede legale ed operativa in un'area pari a 50 Km da questa Stazione appaltante e nello specifico:

	Tipografia	Indirizzo	P.IVA
1.	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	VIA ROMA, 108 - 74020 - AVETRANA (TA)	02111040735
2.	CIDUE S.R.L.	VIA MANDURIA N. 50 - 72024 - ORIA (BR)	02496050739
3.	MEETLINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO	VIA FRANCAVILLA FONTANA, SN - 74024 - MANDURIA (TA)	02851170734
4.	TIPOGRAFIA BIASCO DI GIUSEPPE BIASCO	VIA LECCE 96 - 74024 - MANDURIA (TA)	01880690738
5.	TIPOGRAFIA CENTRALE SNC DI DE NUZZO PIETRO E CHIMIENTI PIETRO ANTONIO	VIA C. COLOMBO, 16 - 74024 - MANDURIA (TA)	01731110738

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il DPCM 28 dicembre 2011;
- c) il Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto Lgs. n. 118/2011;

Considerato che nel 2015 gli enti adottano il bilancio secondo il DPR n. 194/1996, mentre i nuovi schemi di cui al nuovo sistema contabile armonizzato assumono solo funzione conoscitiva;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria potenziata" (all. 4/2 D. Lgs. 118/2011);

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell'esercizio provvisorio e considerato che nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere assunti mensilmente, per ciascun intervento impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste nell'ultimo bilancio assestato, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto di dover procedere all'indizione della gara di cui trattasi e all'assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento unico di Ambito per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

1. **di dare atto e dichiarare**, a seguito di apposito accertamento effettuato dal proponente la presente determinazione che non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP contenente la specifica tipologia di beni oggetto della presente determinazione e che dunque sussistono le ragioni per procedere all'acquisizione in oggetto in forma autonoma;
2. **di avviare**, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo specifico, espletando una procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 6, co.1 lett.d) e art.7, del vigente "Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia", di cui alla D.C.S.n.24/2009, per la fornitura del materiale in oggetto tramite "Richiesta di Offerta" (R.D.O.) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
3. **di approvare** la bozza di R.D.O. n. **915540**, agli atti, per l'acquisto degli articoli sopra dettagliati comprensiva del capitolato d'oneri (Allegato A) e del dettaglio tecnico (Allegato B);
4. **di dare atto** che il confronto concorrenziale sarà avviato tra **n. 5** operatori economici abilitati all'interno del Bando "cancelleria 104" del mercato elettronico di Consip ed individuati direttamente dal Responsabile del Procedimento, che abbiano sede legale ed operativa in un'area pari a 50 Km da questa Stazione appaltante e più precisamente:

	Tipografia	Indirizzo	P.IVA
1.	ARTEK DI ROCCO ANTONIO DE MARCO	VIA ROMA, 108 - 74020 - AVETRANA (TA)	02111040735
2.	CIDUE S.R.L.	VIA MANDURIA N. 50 - 72024 - ORIA (BR)	02496050739
3.	MEETLINES DI SCAGLIUSI GIANCARLO	VIA FRANCAVILLA FONTANA, SN - 74024 - MANDURIA (TA)	02851170734
4.	TIPOGRAFIA BIASCO DI GIUSEPPE BIASCO	VIA LECCE 96 - 74024 - MANDURIA (TA)	01880690738
5.	TIPOGRAFIA CENTRALE SNC DI DE NUZZO PIETRO E CHIMIENTI PIETRO ANTONIO	VIA C. COLOMBO, 16 - 74024 - MANDURIA (TA)	01731110738

5. **di precisare** che il presente atto assumerà valore negoziale mediante accettazione dell'ordine on-line al sistema mercato elettronico di Consip;
6. **di prenotare** sul redigendo bilancio di previsione 2015/2017 ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 le somme di seguito indicate € 1.098,00 (€ 900,00 + € 198,00 quale I.V.A. al 222%);

TITOLO	1	FUNZIONE	10	SERVIZIO	04	INTERVENTO	03
Cap./Art.	1363	Descrizione	FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SERVIZIO A.D.I. E S.A.D.				
SIOPE	1583	CIG	X2914F02D9	CUP			
Creditore	*****						
Imp./Prenot.	*****	Importo	€ 1.098,00				

7. **di imputare** il suddetti impegni, in relazione al sotto riportato programma dei pagamenti, agli esercizi finanziari appresso indicati:

Data scadenza pagamento	Importo	Esercizio
31/12/2015	€ 1.098,88	2015

8. **Di dare atto** che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
9. **di liquidare** in forza del presente atto, quanto dovuto alla ditta che si aggiudicherà la fornitura a seguito di presentazione di regolare fattura;
10. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
12. **di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è 5AZ6M5 e che le fatture, a far data 31.03.2015, sono acquisite unicamente tramite il seguente indirizzo pec: fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it;
13. **di dare atto** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Raffaele Salamino;
14. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
15. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Raffaele Salamino

AMBITO TERRITORIALE 7



AVETRANA



FRAGAGNANO



LIZZANO



MANDURIA



MARUGGIO



SAVA



TORRICELLA



FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO SERVIZIO A.D.I. – S.A.D. TRAMITE R.D.O. - M.E.P.A.

CAPITOLATO D'ONERI

approvato con Determinazione Responsabile Ufficio di Piano n. 87 del 27.07.2015

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto:

- a) la progettazione grafica e la fornitura del seguente materiale pubblicitario:
 - n. **300** manifesti 70X100 servizio ADI-SAD
 - n. **1000** locandine 35X50 servizio ADI-SAD
 - n. **5000** pieghevoli servizio ADI-SAD formato A4, APERTO 3 ANTE, STAMPA 4 CL.
- b) la Distribuzione delle locandine presso patronati, organizzazioni sindacali, esercizi commerciali, studi medici;
- c) la Distribuzione dei pieghevoli presso studi medici.
- d) **Il fac-simile di manifesto, locandine a pieghevole è fornito dall'Ufficio di Piano. La Tipografia avrà il compito di curarne la progettazione grafica.**

La distribuzione del materiale di cui sopra dev'essere effettuata presso i Comuni dell'Ambito Territoriale (Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava e Torricella).

L'Ufficio di piano comunicherà gli indirizzi di patronati, organizzazioni sindacali e studi medici.

Art.2 – Procedura di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato a mezzo di procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010 e art.14 del Regolamento Comunale per servizi, forniture e lavori in economia, tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della P.A. (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MEPA.

Le condizioni del contratto di fornitura, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del Contratto.

Art.3 – Modalità di partecipazione

Il fornitore dovrà procedere alla compilazione del dettaglio tecnico/economico nel quale dovrà indicare i prezzi unitari degli articoli richiesti.

L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art.38 ss. D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione dirigenziale dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti.

Questo punto ordinante, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

La presente RDO viene predisposta tramite sistema, integrata dai seguenti documenti allegati:

1. Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO
2. Il documento "Dettaglio tecnico/economico proposta per RDO" che dovrà essere compilato dal fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta offerta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà, pertanto, a pena di esclusione, essere composta da:

1. Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a sistema il valore in euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa"
2. Il dettaglio economico della fornitura, contenente il dettaglio della fornitura ed i relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "dettaglio economico proposta per la RDO n. 915540"
3. Il presente documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione delle condizioni particolari in esso contenute.

Art.4 – Affidamento

La fornitura sarà affidata alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso per un importo a base d'asta di € 900 oltre IVA. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art. 18 C.5 del D.M. 28.10.1985 il quale prevede che "In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria in sede di valutazione delle offerte..." Si procederà, quindi, al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta fornitura di carta fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Questa Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

Art.5 – Consegna

La consegna dovrà avvenire, limitatamente ai manifesti, e per i quantitativi indicati, presso la sede dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale, sito in via Pacelli n. 3, Manduria, nel giorno concordato con il predetto Ufficio.

La consegna dovrà essere effettuata entro 5 gg. solari dall'aggiudicazione definitiva della RDO. L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, facchinaggio consegna "al piano", asporto dell'imballaggio.

Art.6 – Valutazione

Sulla base dell'offerta contrattuale inviata dal fornitore e delle eventuali ulteriori indicazioni allegata alle offerte ai sensi dell'art.3 del presente Capitolato d'Oneri, il Punto ordinante, secondo i criteri indicati nella RDO, procederà alla valutazione dell'offerta ricevuta e potrà accettarla entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO: in tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo firma digitale e caricato a sistema entro il termine suddetto.

Il contratto di fornitura per il materiale in oggetto con il fornitore si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinate.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.8.2010 n.136. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.

In considerazione della natura della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse, oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art.25 c. 3 bis del D.Lgs 9.4.2008 n.81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

Art. 8 – Ulteriori adempimenti

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, l'Ambito Territoriale procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 9 – Fatturazione e pagamento

In ottemperanza a quanto stabilito con decreto Ministeriale del MEF N. 55 del 03/04/2013 (obbligo di utilizzo della **fatturazione elettronica** nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214) si comunica che il codice univoco dell'Ente è il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è 5AZ6M5 e che le fatture sono acquisite dal 31.03.2015 unicamente tramite il seguente indirizzo pec: fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it Questa amministrazione provvederà alla liquidazione delle *fatture elettroniche previo controllo amministrativo/contabile e il pagamento del corrispettivo dovuto (imponibile) verrà effettuato con bonifico bancario, tramite mandato di pagamento emesso dal Servizio Finanziario, mentre la parte relativa all' I.V.A. verrà versata all'Erario da parte del Comune stesso ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R.633/72 introdotto dalla L. n.190/2014 "Legge di Stabilità 2015" art. 1 comma 629 b). Le spese bancarie per l'ordine di bonifico saranno a carico dell'aggiudicatario/i.*

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Taranto.

Art. 10 - Penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore dal Punto Ordinante, secondo le modalità stabilite dalle Condizioni Generali del Contratto.

Art. 11 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura telematica di acquisto per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo specifico richiesta di offerta" (RDO) N. **915540** disciplinata nel presente documento è: Raffaele Salamino.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Raffaele Salamino

**DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO RDO FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE
PUBBLICITARIO ADI**

RDO N. 915540

Quantità	Articolo	Prezzo unitario	TOTALE
300	Manifesti 70 X 100		
1000	Locandine 35 x 50		
5000	Pieghevoli		
*****	Distribuzione materiale		

I prezzi devono intendersi IVA esclusa

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Dott. Raffaele Salamino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 099/9795908 o al seguente indirizzo: pdzmanduria@libero.it



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Raffaele Salamino

Raffaele Salamino

SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRATO IN CONTABILITA'

Art. 29, Comma 17 Regolamento Comunale di Contabilità

Capitolo	1363
Articolo	
Codice Impegno	2012
Anno	2015

DATA 13/08/2015

(FIRMA)

VISTO: si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4°, del T. U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la regolarità contabile per la copertura finanziaria della spesa riveniente dal presente atto di impegno che, pertanto, è esecutivo.

Il _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
