



CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

AREA: _____

SERVIZIO: Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 82 Int. del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 667 R.G.

DATA 19/09/2016

OGGETTO:

Affidamento diretto alla società Net4Market - CSAmed s.r.l. ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 4 del Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi dell'Ambito Territoriale n.7 del servizio di pubblicazione di n° 2 (due) Bandi di Gara mediante procedura aperta tramite la C.U.C. Montedoro. Pubblicazione Bando "ASILO NIDO comunale di Avetrana" CIG Z3A1B0C308 e pubblicazione Bando "SEZIONE PRIMAVERA comunale di Maruggio" CIG Z041B0C32F. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:

- con **Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 648 del 13.09.2016** è stata indetta la gara, mediante procedura aperta tramite la C.U.C. Montedoro per l'affidamento della gestione del servizio **"ASILO NIDO comunale di Avetrana"** dell'Ambito Territoriale n.7. CUP: I61E15000770001 - CIG: 679294645F;
- con la medesima Determinazione, attese le disposizioni della C.U.C., si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa per il servizio di pubblicazione bandi di gara sulla G.U.R.I. sul Capitolo 240/2 a valere sul Bilancio di previsione 2016;
- con **Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 649 del 13.09.2016** è stata indetta la gara, mediante procedura aperta tramite la C.U.C. Montedoro per l'affidamento della gestione del servizio **"SEZIONE PRIMAVERA comunale di Maruggio"** dell'Ambito Territoriale n.7. CUP: I11E15000790001 - CIG: 67929664E0;
- con la medesima Determinazione, attese le disposizioni della C.U.C., si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa per il servizio di pubblicazione bandi di gara sulla G.U.R.I. sul Capitolo 240/2 a valere sul Bilancio di previsione 2016;

Considerato che per l'espletamento delle procedure di gara di cui trattasi si rende necessario, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, provvedere alla pubblicazione dell'avviso di gara sulla G.U.R.I.;

Ritenuto di doversi avvalere, per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla G.U.R.I., di una Ditta specializzata, concessionaria del servizio come si evince dal sito della Gazzetta Ufficiale <http://www.gazzettaufficiale.it/showConcessionariInserzioni>, all'uopo contattata;

Visti gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nonché l'art. 4 del Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi che disciplina le modalità di acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell'Ufficio di Piano;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, ai sensi della quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 Euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto garantendo adeguata apertura al mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, si è attuata la procedura di acquisizione di preventivi da confrontare in ragione delle caratteristiche del servizio, alla congruità del prezzo ed alle modalità di pagamento, attingendo all'elenco delle Agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale disponibile sul sito istituzionale della stessa Gazzetta Ufficiale, con esclusione di soli due operatori in quanto nel tabulato pubblico non venivano riportati gli indirizzi di posta elettronica sui quali procedere per l'invio della richiesta preventivo;

Pertanto, con note nn. 26096, 26101, 26103, 26106, 26107, 26110, 26111, 26113, 26115, 26118, 26120, 26123, 26126, 26128, 26131, 26132, 26137 e 26138 del 26 agosto 2016 è stato richiesto un preventivo di spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dei Bandi di gara attinenti le procedure di affidamento della gestione dei servizi di cui in premessa da attuarsi mediante l'ausilio della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Montedoro:

Società	Indirizzo	Località	prot.
Adasto Comunicazione	info@adasto.com	Milano	26096
Agebas s.r.l.	info@agebas.it	Potenza	26101
Net4Market-CSAmed s.r.l.	info@csamed.it	Cremona	26103
Digitalpa s.r.l.	pubblicazioni@digitalpa.it	Cagliari	26106
Di Renzo s.r.l.	gazzettaufficiale@direnzo.biz	Roma	26107
Edindustria s.r.l.	poligrafico@edindustria.it	Monterotondo(RM)	26110
Editrice SIFIC s.r.l.	sific@sific.it	Ancona	26111
Edizioni Savarese s.r.l.	info@edizionisavarese.it	Napoli	26113
Famis s.r.l.	famis@appalti.org	Bassano del Grappa (VI)	26115
Goodea s.r.l.	gazzetta@pubblicitalegale.net	Napoli	26118

Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l.	gruppoeffemmeti@libero.it	Foggia	26120
Info s.r.l.	box@infosrl.it	Barletta (BT)	26123
Intel Media Pubblicità s.r.l.	info@intelmedia.it	Barletta (BT)	26126
Lexmedia s.r.l.	guri@lexmedia.it	Roma	26128
Mediagraphic s.r.l.	info@mediagraphic.it	Barletta (BT)	26131
Pubbligare Management s.r.l.	legale@pubbligare.eu	Roma	26132
Publinforma s.r.l.	guri@publinforma.com	Barletta (BT)	26137
Vivenda s.r.l.	pubblicazioni@vivenda.it	Roma	26138

Tenuto conto che, alla scadenza dei termini fissati da quest'Ufficio, a mezzo PEC del Comune di Manduria capofila, ad esclusione della ditta Pubbligare Management la quale ha comunicato l'inderogabilità della condizione di pagamento anticipato per i propri servizi, hanno dato riscontro, con preventivo di spesa, attesa la clausola di pagamento posticipato l'esecuzione del servizio richiesta quale condizione di ammissibilità delle offerte, gli operatori economici di seguito indicati:

Società	Data e ora PEC	Costo unitario per Bando
Edizioni Savarese s.r.l.	30.08.2016 h 16:30	€. 492,57 + iva 22%
Vivenda s.r.l.	31.08.2016 h 10:47	€. 457,51 + iva 22%
Digitalpa s.r.l.	31.08.2016 h 11:16	€. 468,03 + iva 22%
Net4Market-CSAmed s.r.l.	31.08.2016 h 11:17	€. 425,26 + iva 22%
Lexmedia s.r.l.	31.08.2016 h 12:31	€. 435,76 + iva 22%
Mediagraphic s.r.l.	31.08.2016 h 14:29	€. 500,00 + iva 22%
Famis s.r.l.	31.08.2016 h 16:55	€. 481,00 + iva 22%

Dato atto che, dal confronto delle offerte ammissibili pervenute è risultata più conveniente l'offerta formulata dalla società **Net4Market-CSAmed s.r.l.**, corrente in Cremona, Cap 26100, alla Via Grado n. 26, P.iva 02362600344 che ha proposto il **preventivo n. AR-0537/16** per una somma complessiva per ciascun Bando di gara di €. 515,30, iva e bolli inclusi.

Atteso che sono stati assegnati, in fase di prenotazione di spesa, dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, i seguenti codici:

- Pubblicazione Bando "Asilo Nido comunale di Avetrana" **CIG Z3A1B0C308**;
- Pubblicazione Bando "Sezione Primavera comunale di Maruggio" **CIG Z041B0C32F**.

Dato atto che l'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che, nelle more delle previsioni di cui all'art. 74, comma 4 del Codice degli appalti, gli avvisi ed i bandi devono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, nonché le spese per la pubblicazione sul G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento diretto del servizio di pubblicazione dei Bandi di Gara relativi alle procedure di affidamento dei servizi "Asilo Nido comunale di Avetrana" e "Sezione Primavera comunale di Maruggio", tramite la Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro alla società **Net4Market-CSAmed s.r.l.**, corrente in Cremona, Cap 26100, alla Via Grado n. 26, P.iva 02362600344

Visti:

- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 4 (Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia) del Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono formalmente approvati e riportati:

di approvare il Preventivo di spesa n. AR-0537/16 del 31.08.2016 per l'importo complessivo a corpo di €. 1.030,60;

di affidare, il servizio di pubblicazione dei Bandi di Gara attinenti le procedure di affidamento della gestione dei servizi "ASILO NIDO comunale di Avetrana" e "SEZIONE PRIMAVERA comunale di Maruggio", tramite la Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro **alla società Net4Market-CSAmed s.r.l., corrente in Cremona, Cap 26100, alla Via Grado n. 26, P.iva 02362600344**, il cui DURC, con protocollo INAIL_3988840 del 24.06.2016, in corso di validità risulta regolare;

di disporre che il contratto con l'operatore economico di cui sopra venga stipulato a corpo mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

di impegnare, per quanto riguarda la **pubblicazione del Bando di Gara** relativo alla procedura di affidamento della gestione del servizio **Asilo Nido di Avetrana**, sul Bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di **€. 515,30** (di cui €.409,26 per competenza, €. 90,04 per iva al 22% ed €. 16,00 per bolli) con allocazione sul Capitolo 240/2, codice impegno 2105, come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2016					
MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		Macroaggregato
Cap./Art.	240/2	Descrizione	Servizio pubblicazione bandi di gara soggetti a rimborso			
Intervento						
Codice PdC		CIG	Z3A1B0C308	CUP		
Creditore	Net4Market-CSAmed s.r.l., corrente in Cremona, Cap 26100, alla Via Grado n. 26, P.iva 02362600344					
Causale	Servizio pubblicazione bandi di gara "Asilo Nido comunale Avetrana"					
Modalità finan.						
Imp./Pren. n.	2105	Importo netto	409,26 16,00	Importo Complessivo 515,30	Frazionabile in 12mi	NO
IVA in regime di Split Payment			90,04			

di impegnare, per quanto riguarda la **pubblicazione del Bando di Gara** relativo alla procedura di affidamento della gestione del servizio **Sezione Primavera di Maruggio**, sul Bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di **€. 515,30** (di cui €.409,26 per competenza, €. 90,04 per iva al 22% ed €. 16,00 per bolli) con allocazione sul Capitolo 240/2, codice impegno 2103, come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2016					
MISSIONE		PROGRAMMA		TITOLO		Macroaggregato
Cap./Art.	240/2	Descrizione	Servizio pubblicazione bandi di gara soggetti a rimborso			
Intervento						
Codice PdC		CIG	Z041B0C32F	CUP		
Creditore	Net4Market-CSAmed s.r.l., corrente in Cremona, Cap 26100, alla Via Grado n. 26, P.iva 02362600344					
Causale	Servizio pubblicazione bandi di gara "Sezione Primavera comunale di Maruggio"					
Modalità finan.						
Imp./Pren. n.	2103	Importo netto	409,26 16,00	Importo Complessivo 515,30	Frazionabile in 12mi	NO
IVA in regime di Split Payment			90,04			

di procedere, con riferimento all'esigibilità temporale dell'obbligazione passiva perfezionata, all'imputazione contabile della somma complessiva di €.1.030,60, comprensiva di iva e bolli come sopra, all'esercizio finanziario 2016;

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;

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;

di trasmettere la presente determinazione all'aggiudicatario del servizio unitamente all'ordinativo della pubblicazione dei bandi di gara;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

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 Sottoscritto, Dott. Raffaele Salamino, attesta:

- *che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell'Ente in ordine ai controlli;*
- *lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.*

Il Responsabile dell'Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05.10.2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 Dirigente responsabile del servizio;

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 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell'art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all'assessore al Ramo ed al segretario generale.

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

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2105		515,30	240/2	2016
2103		515,30	240/2	2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

.....
Data 19/09/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.