



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio Generale n. 2069

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Politiche Sociali e della Casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 490 del 31-07-2014

(n. 1291 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO EDITORIALE E STAMPA DELL'AGENDA SCOLASTICA 2014-2015.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che nel corso del corrente anno si è rafforzata la collaborazione, già esistente tra il mondo della scuola e il Settore Servizi Sociali, attraverso un incontro con i dirigenti degli Istituti comprensivi I° e 2°;

VALUTATO che l'Amministrazione Comunale vuol far dono per l'anno scolastico 2014-15 di un'agenda scolastica ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado;

SENTITA in proposito la Ditta Litografia BRANDOLINI di Sambuceto, Via Aterno, 122, la quale propone, come da preventivo del 30/07/2014 acquisito agli atti, l'acquisto di n. 1000 agende scolastiche personalizzate al prezzo di € 4.270 comprensiva d'IVA al 22%;

SENTITA in proposito la ditta Mobydick - di AnnaMaria Costanzo & Pierluca Moro - C/so G. Matteotti, 53 Ortona, la quale propone, come da preventivo del 30/07/2014 acquisito agli atti, per l'ideazione, progettazione e coordinamento editoriale delle agende il prezzo di € 1.220,00 inclusa IVA al 22%;

CONSIDERATO che la suddetta agenda è un progetto del Settore Servizi Sociali del Comune di Ortona e viene completamente personalizzato nelle prime 32 pagine;

RITENUTO che per le ragioni di cui in premessa si debba procedere all'acquisto individuando le succitate Ditte Brandolini e Mobydick avvalendosi del "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2009 e procedendo in affidamento diretto a cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

DARE ATTO che:

- Il lotto CIG assegnato, alla Ditta Brandolini di Sambuceto C.F. 01358440681, per la stampa di agende scolastiche a.s. 2014-15, dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z751059FFB che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- Il lotto CIG assegnato, alla Ditta SNC Mobydick di Costanzo AnnaMaria & Moro Pierluca, C.F. 01216160695 per l'ideazione, progettazione e coordinamento editoriale delle agende scolastiche a.s. 2014-15, dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. ZC7105A083 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTA la dichiarazione sostitutiva della Ditta Brandolini del 31/07/2014, acquisita agli atti, di atto di certificazione ai fini dell'accertamento del requisito di regolarità contributiva per i contratti di servizi e forniture fino a 20.000 €, ai sensi della L. n. 106/2011;

VISTA la certificazione DURC n. 20141504248105 in data 11/06/2014, in corso di validità emessa dalla Ditta Mobydick snc di Costanzo AnnaMaria & Moro Pierluca ed acquisita agli atti di questo Settore;

DETERMINA

- 1 Per tutto quanto in premessa precisato, di impegnare per le esigenze di cui in narrativa la somma complessiva di impegnare la somma di € 5.490 (€ cinque milaquattrocentonovanta/00) sul cap. 14130 del redigendo bilancio 2014 n. impegno 20140002047;
- 2 di affidare alla Ditta Litografia BRANDOLINI - Sambuceto, Via Aterno, 122 la fornitura di n. 1000 agende scolastiche con le seguenti caratteristiche: formato 15x21, pagg. 280, copertina di cui 32 pagg. 4 colori B/V (arancio), pagg. 80 stampa un colore (blu), pag. 8 stampa 1 colore, pag. 32 a un colore B (perforate per assenze), copertina pat. opaca gr. 300 stampa 4 colori B/V plastificata lucida B/ (2 tipi 250 + 750), al costo complessivo di €. €4.270 comprensiva d'IVA al 22%;
- 3 di affidare alla ditta Mobydick di AnnaMaria Costanzo & Pierluca Moro – C/so G. Matteotti,53 l'ideazione, progettazione e coordinamento editoriale dell'agenda scolastica 2014/15 le cui copertine sono diverse per i due Istituti Comprensivi, al costo complessivo di €.1.220,00 inclusa IVA al 22%;
- 4 prendere atto che tale somma rientra nel 7/12 dell'esercizio provvisorio del mese di luglio 2014;
- 5 provvedere con successivo atto alla liquidazione dell'importo, a riscontro della fornitura avvenuta e dichiarata regolare dal responsabile di servizio.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 06/08/2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993