



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 100	OGGETTO: PROGETTO “SPORT_PSYCHIATRY-COMMUNITY” Procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) n.1946592 tramite Me.PA. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.- per la stampa di un testo PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AFFIDAMENTO A SOCIETA' MASTERPRINT Codice CIG Z1C2378E63
Data 14/05/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Ricordato che Erasmus + è il programma dell'unione Europea per l'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall'Unione Europea fino al 2013, come di seguito riportati:

- il Programma di apprendimento permanente (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig);
- Gioventù in azione;
- I cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati);
- Le attività Jean Monnet

Rilevato che, al fine di partecipare al progetto europeo “Sport_Psychiatry_Community” Grant Agreement nr. 2016 – 3315 /001 - 001”, il nostro Comune, in qualità di Ente Capofila, ha costituito un partenariato con i seguenti soggetti:

- Bulgarian Sports Development Association (Bulgaria),
- Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN – Italia)
- Sozial Label (Germania);

Dato atto che il Comune di Carsoli, il partner bulgaro ed il partner tedesco hanno un collaborazione operativa con Comunità territoriali di pazienti psichiatrici al fine di promuovere l'integrazione sociale di detti soggetti attraverso la pratica sportiva, rispettivamente con Comunità Passaggi Srl, State Community for Adults with Mental Disability in the village of Baino e Karlovo e Sportclub Lebenshilfe;

Rilevato che partecipa al progetto, come supporto al management ed al coordinamento dell'attività, anche lo C.S.E.N., associazione nazionale avente per scopo la diffusione dello sport in ogni sua disciplina, con finalità assistenziali e di promozione sociale;

Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali n. 192 del 22.12.2016, con la quale veniva preso atto del finanziamento riconosciuto in favore del Comune, quale ente capofila, dalla Comunità Europea, pari ad € 60.000,00, nonché, peraltro, disposto di Liquidare la somma di € 9.047,00, a titolo di rimborso spese, in favore della Comunità Passaggi Srl in qualità di collaboratore del Comune di Carsoli nella realizzazione del progetto, previa acquisizione della documentazione giustificativa degli oneri sostenuti;

Considerato che la predetta somma di € 9.047,00 destinata alla Comunità Passaggi SRL rimane a disposizione nella quota destinata all'ente per provvedere all'attuazione degli interventi previsti nel progetto di cui trattasi;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2018 laddove è stato disposto di dover procedere alla modifica del quadro economico del progetto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2016, così come sotto meglio specificato:

Costo complessivo del Progetto:	76.300,00€
Finanziamento U.E.	60.000,00€
Costi Indiretti del Progetto:	4.900,00€
Quota da rendicontare del Comune	30.747,00€ (€ 27.047 di contributo EU)
Quota da rendicontare da parte dei tre partners:	40.653,00€

Nonché disposto di prendere atto dello spostamento di somme del capitolo del Budget "Direct Costs" dalla voce "travel and subsistence costs" alla voce "other costs", comunicato a EACEA con nota del 31/01/2018;

Dato atto che tra le attività del progetto in narrativa è prevista la stampa del libro dal titolo "Methodologies and techniques for managing sports activities aimed at social inclusion in their local communities of disabled people living in psychiatric therapeutic communities".

Richiamata la propria determinazione n. 93 del 08/05/2018, con la quale è stata attivata la procedura negoziata sul MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) n.1946592, finalizzata alla stampa e consegna di un libro dal titolo "Methodologies and techniques for managing sports activities aimed at social inclusion in their local communities of disabled people living in psychiatric therapeutic communities", con invito a n° 5 operatori economici iscritti e abilitati per l'iniziativa "Servizi di stampa, editoria, rilegatoria ed affin", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che nel termine ultimo di presentazione dell'offerta economica per la procedura in esame, contrassegnata con numero RDO 1946592, ovvero il giorno 11/05/2018, ore 12.00, non è stata presentata alcuna offerta, come rinvenibile dal riepilogo degli atti di gara reperibili sul sito www.acquistiinrete.it nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante Mepa;

Visti i preventivi acquisiti dalle Società:

- CDP, al prezzo di € 2.803,56 iva compresa;
- Grafiche Cellini, al prezzo di € 2.184,00 iva compresa;
- Masterprint, al prezzo di € 1.456,00 iva compresa;

Vista la nota prot. n. 4031 del 14/05/2018, con la quale lo CSEN rilevava che "per motivi di impaginazione nel formato A5, si è dovuto ingrandire il carattere e le pagine sono ora 207";

Vista la nota prot. n. 4032 del 14/05/2018, con la quale la Società Materprint, migliore offerente, integrava il precedente preventivo per un importo di € 590,00;

Ritenuto, peraltro, di dover procedere all'affidamento del servizio di stampa di n. 500 copie del libro di cui alla determinazione dei S.G. n. 93 del 08/05/2018, in favore della Società Masterprint SRL, Via Pagani, 16, 67051 Avezzano (AQ), P.I. 01799430663, al prezzo offerto nel preventivo prot. n. 3819/2018 ed integrato con il preventivo prot. 4032/2018 pari ad € 1.990,00 oltre Iva al 4% per complessivi € 2.069,00, al fine garantire la piena realizzazione del progetto europeo "Sport_Psychiatry_Community" Grant Agreement nr. 2016 – 3315 /001 – 001;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

- 1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Prendere atto** che per la procedura negoziata sul MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 19465928, finalizzata alla fornitura e consegna di materiale di consumo, non è stata presentata alcuna offerta e che la stessa è andata, pertanto, deserta;

3) **Affidare** alla Società Masterprint SRL, Via Pagani, 16, 67051 Avezzano (AQ), P.I. 01799430663, al prezzo offerto nel preventivo prot. n. 3819/2018 ed integrato con il preventivo prot. 4032/2018 pari ad € 1.990,00 oltre Iva al 4% per complessivi € 2.069,00, la stampa e consegna di n. 500 copie del libro dal titolo "Methodologies and techniques for managing sports activities aimed at social inclusion in their local communities of disabled people living in psychiatric therapeutic communities";

4) **Dare atto che** la somma pari ad € 1.990,00 oltre Iva al 4% per complessivi € 2.069,00 risulta impegnata al capitolo 12041.03.0001 contabilizzato al programma 4 missione 12, erogata dalla Commissione Europea in favore del Comune di Carsoli, quale ente capofila, al capitolo 12041.03.0001 alla Missione 12, Programma 4, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

4) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

5) **Trasmettere** la presente determinazione alla società Masterprint al seguente indirizzo pec. masterprintaq@legalmail.it

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17107 DEL 10/05/2018

Carsoli lì 15/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 4263 del 18/05/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 18/05/2018

All'Albo Pretorio On Line
 Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE