

**Determinazione del Dirigente della Direzione
Comunicazione, Rapporti con il territorio e i cittadini**

n. 9 - 2143/2019

OGGETTO: RDO 2106556 SUL MEPA – SERVIZI DI COMUNICAZIONE SOCIAL DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE “LE ALTE VALLI – CUORE DELLE ALPI” PER IL PERIODO 2019-2022. CIG. Z1B2586894 – CUP J19F18000830005. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A LIGURIA DIGITALE SPA.
(U.S. ANNI 2019-2022 EURO 21.276,80=)

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con Determinazione n. 18-26837 del 31/10/2018 il Dirigente del Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali ha approvato il “Capitolato d’Oneri” e demandato al Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato l’espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione dei “Servizi di Comunicazione Social del piano integrato territoriale “Le Alte Valli - Cuore delle Alpi” per il periodo 2019 – 2022” attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.P.A. ai sensi dell’art. 1 c. 450 L. 296/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo di Euro 21.800,00 ed aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete, con esclusione delle offerte in aumento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sulla base dei punteggi predefiniti dal capitolato d’oneri, con offerta espressa in termini di percentuale;

- in data 05/11/2018 è stata pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la RdO n. 2106980 aperta a tutti i fornitori abilitati al bando “Servizi” - categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime;

- in sede di pubblicazione sono state definite le modalità di presentazione dell'offerta ed il criterio di aggiudicazione "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" espresso in termini di percentuali al rialzo;

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 09:30 del giorno 21/11/2018 prorogato alle ore 09:30 del giorno 03/12/2018 ;

- entro il termine perentorio del 03/12/2018 hanno fatto pervenire offerta le seguenti imprese invitate:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	LIGURIA DIGITALE S.P.A. - P.I. 02994540108	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, Lotto 1 lett. a)		20/11/2018 20:20
2	ANGELO BENINCASA - P.I. 03656920612	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, Lotto 1 lett. a)		02/12/2018 17:10
3	E.R.I.C.A. SOC. COOP. - P.I. 02511250041	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, Lotto 1 lett. a)		20/11/2018 18:16
4	ERMES COMUNICAZIONE - P.I. 01505110898	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, Lotto 1 lett. a)		21/11/2018 10:09

- in data 03/12/2018 si è tenuta la seduta pubblica telematica di ammissione dei concorrenti alla gara nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa prodotta in esito alla quale sono state ammesse tutte le ditte offerenti;

- in data 19/12/2018 alle ore 15:35 si è riunita, in seduta riservata, la commissione, nominata con Determinazione del Direttore dell'Area Relazioni e Comunicazione n. 26-29091 del 06/12/2018, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse, con le seguenti risultanze:

- ANGELO BENINCASA escluso poiché il punteggio di 30/80, attribuito dalla Commissione, non raggiunge la soglia minima prevista dall'art. 6 comma 3 del Capitolato d'Oneri;
- ERMES COMUNICAZIONE esclusa poiché il punteggio di 30/80, attribuito dalla Commissione, non raggiunge la soglia minima prevista dall'art. 6 comma 3 del Capitolato d'Oneri;
- E.R.I.C.A. SOC. COOP. ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche, con il punteggio di 65/80;
- LIGURIA DIGITALE SPA ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche, con il punteggio di 75/80;

- in data 19/12/2018 in seduta pubblica telematica si è proceduto all'apertura della documentazione economica prodotta dalla ditta ammessa alla gara e il sistema di gestione della gara ha provveduto ad assegnare i punteggi corrispondenti ai prezzi offerti con le seguenti risultanze riepilogate nel file Rdo_2106980_RiepilogoEsameOfferte generato automaticamente dal sistema conservato agli atti, con le seguenti risultanze:

Ditta	Ribasso dell'offerta economica	Punteggio tecnico attribuito dalla commissione	Punteggio economico	Punteggio totale
LIGURIA DIGITALE S.P.A.	20%	75/80	16/20	91/100
E.R.I.C.A. SOC. COOP.	CONCORRENTE ESCLUSO (offerta economica illeggibile-percentuale di ribasso non visibile)			
ANGELO BENINCASA	CONCORRENTE ESCLUSO			
ERMES COMUNICAZIONI	CONCORRENTE ESCLUSO			

- l'esclusione è stata comunicata alle seguenti ditte:

ANGELO BENINCASA con nota prot. 144444 del 21/12/2018;

ERMES COMUNICAZIONE con nota prot. 144420 del 21/12/2018;

E.R.I.C.A. SOC. COOP. con nota prot. 144427 del 21/12/2018, in quanto l'offerta economica era illeggibile;

- Rilevato che l'offerta presentata dall'impresa individuale LIGURIA DIGITALE SPA - Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77 - Genova (Ge) P.IVA/C.F. 02994540108, risulta essere la più vantaggiosa per l'Amministrazione, con il punteggio complessivo di 91/100 con il ribasso offerto del 20%, importo contrattuale pari a Euro 17.440,00.

Preso atto che il RUP non ha manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che:

- l'impresa individuale LIGURIA DIGITALE SPA risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per l'affidamento dell'appalto in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore per l'abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA e che è in corso la verifica per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;

- nell'ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato, l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30.01.2015, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Rilevato che:

- l'operatore economico LIGURIA DIGITALE SPA in sede di offerta economica prodotta per la RDO in oggetto, non ha manifestato l'intenzione di affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;

- le condizioni della RDO, implicitamente accettate dalla ditta LIGURIA DIGITALE SPA al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

Dato atto che:

- la ditta ha trasmesso i moduli A e B con allegato "elenco nominativi delegati ad operare su c/c" (ns. prot. 6489 del 22/01/2019) in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.) debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante;

- la documentazione relativa alla gara in oggetto, RdO 2106980, è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" – voce di titolare 02.09 - fascicolo 5/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si rinvia al Responsabile del Procedimento l'approvazione delle operazioni di gara, come risultanti dal documento denominato RdO_2106980_RiepilogoEsameOfferte creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato nel sopracitato fascicolo elettronico nonché i successivi adempimenti relativi all'aggiudicazione definitiva;

Dato che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento;

Visto l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 sulle soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, che al comma I lett. C) fissa in 209.000 euro la soglia di rilevanza

comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, e verificato che gli affidamenti in discorso vi rientrino. Inoltre, per l'anno in corso, gli impegni assunti dal Servizio per gli acquisti in economia non hanno superato complessivamente l'importo di 221.000,00= euro;

Dato atto che con determinazione n. 18-26837/2018 del 31.10.2018 si era avviata la procedura negoziata condotta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al presente atto, prenotando la spesa complessiva di euro 26.596,00= IVA 22% compresa , nel seguente modo:

Anno 2019 – euro 10.000,00= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti anno 2019
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 – anno 2019

Anno 2020 – euro 5.000,00= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti anno 2020
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 – anno 2020

Anno 2021 – euro 7.000,00= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 anno 2021
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 – anno 2021

Anno 2022 – euro 4.596,00= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 anno 2022
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi

- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 -anno 2022

Precisato che a seguito del ribasso d'asta 20% offerto da LIGURIA DIGITALE SPA il costo dei servizi di comunicazione per il periodo 2019-2022 risulta pari a complessivi euro 21.276,80=, al lordo dell'IVA;

Ricordato che con atti precedenti si è provveduto ad accertare ed impegnare le seguenti somme:

Progetto 2018/3858							
accertamenti FESR CMTO - CAP. 20052			impegni CMTO				
anno	determinazione	importo	CAP. 20054	CAP. 20055	CAP. 20056	CAP. 20057	CAP. 20058
2018	28553/2018	€ 200,00					€ 200,00
	totale	€ 200,00					€ 200,00
2019	26832/2018	€ 20.000,00				€ 20.000,00	
	26837/2018	€ 10.000,00				€ 10.000,00	
	29360/2018	€ 6.100,00				€ 6.100,00	
	591/2019	€ 3.897,30		€ 3.897,30			
	672/2019	€ 859,80		€ 859,80			
	totale	€ 40.857,10		€ 4.757,10		€ 36.100,00	
2020	26832/2018	€ 10.000,00				€ 10.000,00	
	26837/2018	€ 5.000,00				€ 5.000,00	
	29360/2018	€ 6.500,00				€ 6.500,00	
	totale	€ 21.500,00				€ 21.500,00	
2021	26832/2018	€ 10.000,00				€ 10.000,00	
	26837/2018	€ 7.000,00				€ 7.000,00	
	29360/2018	€ 7.000,00				€ 7.000,00	
	totale	€ 24.000,00				€ 24.000,00	
2022	26832/2018	€ 6.360,00				€ 6.360,00	
	26837/2018	€ 4.596,00				€ 4.596,00	
	29360/2108	€ 3.399,44				€ 3.399,44	
	totale	€ 14.355,44				€ 14.355,44	
totale capitolo		€ 100.912,54		€ 4.757,10		€ 95.955,44	€ 200,00
totale accertamenti		€ 100.912,54	totale impegni				€ 100.912,54

Ritenuto pertanto necessario procedere alla riduzione delle prenotazioni effettuate con determinazione n. 18-26837/2018 del 31.10.2018 come segue:

- anno 2019 – cap. 20057/2019 - operazione di riferimento 2019/1627785 – da euro 10.000,00= a euro 8.000,00=
- anno 2020 – cap. 20057/2020 - operazione di riferimento 2020/352 – da euro 5.000,00= a euro 4.000,00=

- anno 2021 – cap. 20057/2021 - operazione di riferimento 2021/122 – da euro 7.000,00= a euro 5.600,00=
- anno 2022 – cap. 20057/2022 - operazione di riferimento 2022/27 – da euro 4.596,00= a euro 3.676,80=;

e conseguentemente di procedere alla riduzione dei relativi accertamenti, effettuati con la succitata determinazione n. 18-26837/2018 del 31.10.2018, come segue:

- anno 2019 – cap. 20052/2019 - operazione di riferimento 2019/1448098 – da euro 10.000,00= a euro 8.000,00=
- anno 2020 – cap. 20052/2020 - operazione di riferimento 2020/1448045 – da euro 5.000,00= a euro 4.000,00=
- anno 2021 – cap. 20052/2021 - operazione di riferimento 2021/16 – da euro 7.000,00= a euro 5.600,00=
- anno 2022 – cap. 20052/2022 - operazione di riferimento 2022/5 – da euro 4.596,00= a euro 3.676,80=;

Ritenuto di imputare la spesa complessiva di euro 21.276,80= al lordo dell’IVA sulle prenotazioni di spesa assunte con la precitata determinazione n. 18-26837/2018 del 31.10.2018 come segue:

Anno 2019 – euro 8.000,00= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti del bilancio di previsione annuale 2019
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 (operazione contabile di riferimento n. 2019/1627785)

Anno 2020 – euro 4.000,00= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti del bilancio pluriennale 2019-2021
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 (operazione contabile di riferimento n. 2020/352)

Anno 2021 – euro 5.600,00= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti del bilancio pluriennale 2019-2021
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 (operazione contabile di riferimento n. 2021/122)

Anno 2022 – euro 3.676,80= - progetto 2018/3858

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 anno 2022
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 (operazione contabile di riferimento n. 2022/27)

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Precisato che il crono programma del progetto 2018/3858 prevede con il presente atto, a conclusione della procedura di affidamento del servizio di comunicazione social del piano integrato territoriale “LE ALTE VALLI – CUORE DELLE ALPI” per il periodo 2019-2022, una spesa ridotta a complessivi euro 21.276,80=;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Richiamato il vigente "Regolamento per le acquisizioni in economia di servizi e forniture";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell' art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l' art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di confermare per l'importo di euro 21.276,80= la registrazione sulle scritture contabili dell'esercizio 2018 (progetto n. 2018/3858);
2. di approvare le operazioni della gara per l'affidamento dei servizi di comunicazione social del Piano Integrato Territoriale "LE ALTE VALLI – CUORE DELLE ALPI" per il periodo 2019-2022 esperita in ottemperanza all'art.1 comma 450 L.296/2006 e s.m.i. mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché le risultanze della stessa, conservate dal Gestore del Sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico;
3. di affidare a LIGURIA DIGITALE SPA con sede legale in Via Melen 77 – GENOVA (GE), P.I. 02994540108 (cod. fornitore 134315) i servizi di comunicazione social del Piano Integrato Territoriale "LE ALTE VALLI – CUORE DELLE ALPI" per il periodo 2019-2022 quale miglior offerente in sede di gara con il ribasso offerto del 20%, come risulta dalla graduatoria predisposta automaticamente dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico per una spesa complessiva di euro 21.276,80= al lordo dell'IVA;
4. di dare atto che il crono programma di cui in premessa risulta coerente con la documentazione allegata agli atti del Servizio;
5. di stabilire che il contratto sottoscritto con LIGURIA DIGITALE SPA, sarà regolato dalle condizioni riportate nel capitolato d'oneri, nonché dalle seguenti ulteriori condizioni:
 - il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura relativa al servizio erogato;
 - In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ;

- nell'ipotesi di mancanza anche di uno dei requisiti previsti per legge l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il presente contratto è sottoposto a condizioni risolutive come previsto dal combinato disposto dell'art. 1 c. 3 e co. 13 del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012;
 - l'appaltatore a pena nullità assoluta del contratto si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e dal D.L. del 12/11/2010 n. 187. Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata norma, ovvero senza avvalersi di conto corrente bancario o postale. Inoltre dichiara:
 - di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto di cui trattasi (compresi i subappalti e le transazioni verso i propri subcontraenti) il/i conto/i corrente/i dedicato/i, che comunicherà alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
 - di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
 - di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;
 - di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura ovvero il lavoro, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale;
6. di procedere alla riduzione delle prenotazioni effettuate con determinazione n. 18-26837/2018 del 31.10.2018 come segue:
- anno 2019 – cap. 20057/2019 - operazione di riferimento 2019/1627785 – da euro 10.000,00= a euro 8.000,00=
 - anno 2020 – cap. 20057/2020 - operazione di riferimento 2020/352 – da euro 5.000,00= a euro 4.000,00=
 - anno 2021 – cap. 20057/2021 - operazione di riferimento 2021/122 – da euro 7.000,00= a euro 5.600,00=

- anno 2022 – cap. 20057/2022 - operazione di riferimento 2022/27 – da euro 4.596,00= a euro 3.676,80=;
7. di procedere alla riduzione degli accertamenti effettuati con determinazione n. 18-26837/2018 del 31.10.2018, come segue:
- anno 2019 – cap. 20052/2019 - operazione di riferimento 2019/1448098 – da euro 10.000,00= a euro 8.000,00=
 - anno 2020 – cap. 20052/2020 - operazione di riferimento 2020/1448045 – da euro 5.000,00= a euro 4.000,00=
 - anno 2021 – cap. 20052/2021 - operazione di riferimento 2021/16 – da euro 7.000,00= a euro 5.600,00=
 - anno 2022 – cap. 20052/2022 - operazione di riferimento 2022/5 – da euro 4.596,00= a euro 3.676,80=;
8. di imputare la spesa complessiva di euro 21.276,80= al lordo dell'IVA, sulle prenotazioni di spesa assunte con determinazione n. 18-26837/2018 del 31.10.2018 , come segue:

Anno 2019 – euro 8.000,00= - progetto 2018/3858 - cod. fornitore 134315

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti del bilancio di previsione annuale 2019
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 (operazione contabile di riferimento n. 2019/1627785)

Anno 2020 – euro 4.000,00= - progetto 2018/3858 - cod. fornitore 134315

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti del bilancio pluriennale 2019-2021
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 – anno 2020 (operazione contabile di riferimento n. 2020/352)

Anno 2021 – euro 5.600,00= - progetto 2018/3858 - cod. fornitore 134315

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 Spese correnti del bilancio pluriennale 2019-2021
- Capitolo: 20057

- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 (operazione contabile di riferimento n. 2021/122)

Anno 2022 – euro 3.676,80= - progetto 2018/3858 - cod. fornitore 134315

- Missione/Programma: 19/01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- Titolo: 1 anno 2022
- Capitolo: 20057
- Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- COFOG: 01.2 Aiuti economici internazionali
- Transazione europea: 3
- Codice Piano dei Conti V livello: U.1.03.02.99.999 (operazione contabile di riferimento n. 2022/27).

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 6.3.2019

Il Dirigente della Direzione
Dott.ssa Carla GATTI

CG/ab

ATTESTAZIONE

(comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2004, n. 191).

Io sottoscritta CARLA GATTI, Dirigente della Direzione Comunicazione, Rapporti con il territorio e i cittadini, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARO

Che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004.

Torino, 6.3.2019

Il Dirigente della Direzione
Dott.ssa Carla GATTI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Oggetto: SERVIZI DI COMUNICAZIONE SOCIAL DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "LE ALTE VALLI – CUORE DELLE ALPI" PER IL PERIODO 2019-2022. CIG. Z1B2586894 – CUP J19F18000830005.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001 E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I.

La sottoscritta CARLA GATTI , con incarico di Dirigente della Città Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto.

DICHIARA INOLTRE

che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

data 6.3.2019

Il Dirigente della Direzione
Dott.ssa Carla GATTI