

**ATTO DI DETERMINA  
N 9 del 28 febbraio 2020**

Oggetto : materiale di stampa Divisione Pubblicità – Fornitura Anno 2020

- Determina a contrarre ex art. 23 Codice degli Appalti –

**L' AMMINISTRATORE UNICO**

In riferimento all'oggetto

**Vista** la nota prot. 469 2020 del 21.02.2020 con la quale la Capo Area dott.ssa Lidia Carrieri ha rimesso gli esiti della comparazione prezzi effettuata dall'Ufficio Pubblicità in ordine ai preventivi pervenuti per la fornitura dei materiali di stampa della Divisione Pubblicità, in relazione alle varie tipologie di formato di stampa al fine di stabilire una graduatoria ed individuare le forniture più convenienti per l'annualità 2020.

**Considerato** che con la nota predetta stato evidenziato che , in relazione alla scelta dei contraenti ed in rapporto ai singoli formati, poiché trattasi di fornitura per importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere con affidamenti diversificati, non intervenendo alcuna suddivisione artificiosa della fornitura rispetto all'impegno di spesa complessivo, ex art. 36, comma 2 lettera a) Codice Appalti.

**Considerato**, altresì che dalla relazione dell'Ufficio Pubblicità si evincono la seguenti tabelle comparative

Tabella comparativa offerte stampa backlit film					
		FUSCO	FG	BLUINK	SANTORO
				€ 15,00+2,00 sped. = 17,00	
1	stampa formato cm 120x184	€ 17,00	€ 17,00		€ 17,00
2	stampa formato cm 291x200	€ 45,00	€ 46,60	€ 49,40	€ 50,00
3	stampa formato cm 332,5x222	€ 55,00	€ 59,00	€ 54,00	€ 55,00
4	stampa formato cm 82x124	€ 9,00	€ 8,00	€ 8,20	€ 9,00
5	stampa formato cm 280x137	€ 26,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 33,00

Tabella comparativa offerte stampa su vinile rifrangente					
		FUSCO	FG	BLUINK	SANTORO
6	Stampa + supporto formato cm 125x25	€ 37,00	€ 30,00	n. p.	€ 35,00
7	Stampa + supporto formato cm 125x45	€ 70,00	€ 50,00	n. p.	€ 60,00

**Considerato**, altresì che dalle predette tabelle comparative si rileva che :

Sul Formato 1 - parità di offerta delle 4 aziende, per cui si può legittimamente procedere alla turnazione delle commesse , in ragione di commesse , a rotazione , numericamente equivalenti.

Sul Formato 2 – offerta migliore prodotta dalla ditta **Poligrafica Fusco**, per lo scorrimento a seguire , in caso di indisponibilità FG Industria Grafica, Santoro Grafica, BLUINK;

Sul Formato 3 – offerta migliore prodotta dalle ditte **Poligrafica Fusco e Santoro Grafica**, da utilizzare in via alternata secondo parità di quantità nelle singole commesse. In caso di indisponibilità per lo scorrimento a seguire BLUINK, FG Industria Grafica;

Sui Formati 4 e 5 – è necessario effettuare la comparazione dei prezzi considerando la somma delle singole offerte in quanto appartenenti allo stesso circuito metropolitano che si compone di n, 10 impianti con formato cm 82x124 e di n. 5 impianti con formato cm 137x280. Pertanto l’offerta economica migliore risulta essere quella della ditta **Poligrafica Fusco**, per lo scorrimento a seguire FG Industria Grafica, Santoro Grafica, BLUINK;

Sui Formati 6 e 7 – Per entrambi i formati, l’offerta economicamente migliore è pervenuta dalla ditta FG Industria Grafica, per lo scorrimento a seguire, Santoro Grafica, Poligrafica Fusco.

**Ritenuto** che secondo la relazione dell’Ufficio, rispetto agli impegni di spesa per ogni operatore economico, in relazione ai prezzi praticati ed alle quantità stimate di fornitura, si stimano i seguenti impegni contrattuali, nell’ambito della complessiva spesa di euro 39.900,00:

Operatore Economico Poligrafica Fusco : euro 18.900,00 oltre Iva

Operatore Santoro Grafica : euro 13.000,00 oltre Iva;

Operatore Economico FG : euro 4.000,00 oltre Iva;

Operatore economico BLUNINK : euro 4.000,00 oltre Iva

### **Tanto Visto, Considerato e Ritenuto**

#### **La Scrivente Dispone/Determina**

1)Procedersi all’affidamento in favore della Poligrafica Fusco della fornitura del materiale di stampa in ragione dell’impegno di spesa massimo di euro 18.900,00 oltre Iva e secondo le risultanze delle tabelle comparative sopra citate, con applicazione, per i casi di parità di prezzo del principio dell’alternanza secondo quanto innanzi precisato;

2)Procedersi all’affidamento in favore della Santoro Grafica della fornitura del materiale di stampa in ragione dell’impegno di spesa massimo di euro 13.000,00 oltre Iva e secondo le risultanze delle tabelle comparative sopra citate, con applicazione, per i casi di parità di prezzo del principio dell’alternanza, secondo quanto innanzi precisato;

3)Procedersi all’affidamento in favore della FG Grafica della fornitura del materiale di stampa in ragione dell’impegno di spesa massimo di euro 4.000,00 oltre Iva e secondo le risultanze delle tabelle comparative sopra citate, con applicazione, per i casi di parità di prezzo del principio dell’alternanza secondo quanto innanzi precisato;

4) Procedersi all’affidamento in favore della ditta Blunik della fornitura del materiale di stampa in ragione dell’impegno di spesa massimo di euro 4.000,00 oltre Iva e secondo le risultanze delle tabelle comparative sopra citate, con applicazione, per i casi di parità di prezzo del principio dell’alternanza secondo quanto innanzi precisato;

5)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale provvederà d'intesa con l'Ufficio Contratti, al conseguimento del CIG per ciascun affidamento, in relazione a ciascun operatore economico innanzi individuato;

6)I contratti saranno da intendersi perfezionati, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti, per ciascun operatore economico, con l'emissione di ordine d'acquisto stimato per l'intera annualità, controfirmato dall'operatore economico per accettazione, nell'ambito di quale, l'Ufficio Pubblicità utilizzando i CIG conseguiti, ed entro i limiti di spesa individuati per ciascun operatore economico, provvederà alle commesse necessarie secondo la tempistica che riterrà opportuno osservare, in relazione alle diversificate necessità di fornitura;

7)Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura da parte dei singoli operatori economici, i quali dovranno indicare in ciascuna fattura il CIG di riferimento, la commessa specifica e la data di fornitura della stessa. Il pagamento avverrà, comunque, previa verifica della regolare esecuzione del contratto, come attestata dall'Ufficio Pubblicità e certificata dal RUP;

8)Il RUP, d'intesa con l'Ufficio Contratti, provvederà alla rimessione della presente determina e degli ordini d'acquisto stimati per l'intera annualità, all'Ufficio Contabilità;

9)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni Provvedimenti, e bandi e contratti provvedendo, altresì all'invio della stessa all'Ufficio Contratti ed al Responsabile della Trasparenza;

10) Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell'avvenuta pubblicazione della presente determina.

f.to

L'Amministratore Unico  
Avv. Filomena Arcieri