



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 745 DEL 31/01/2017

OGGETTO: Por Umbria FESR 2014-2020 Aggiudicazione RDO 1343241 volta all'affidamento dei servizi per la realizzazione delle attività previste nella "strategia di comunicazione dei programmi operativi regionali FSE e FERS 2014-2016" CIG 6788330321 CUP I69G16000180009 -D.D. 8416 del 9.9.2016 e 10872 del 9.11.2016- (impegno di spesa € 226.920,00 cap. D6743/8020-8025-8038 es. fin.2017-2018-2019)

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista L.R. 28/12/2016, n. 17 "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019";

Vista DGR 1573 del 28/12/2016: "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 di cui all'articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..";

Vista DGR 1574 del 28/12/2016: "Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..";

Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto "D.lgs. 118/2011- Adeguamento

del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

Richiamata la determinazione dirigenziale del 9.9.2016 n. 8416 con la quale veniva disposto:

- l’avvio di una procedura da esperire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B del Dlgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi per la realizzazione delle attività previste nella "strategia di comunicazione dei programmi operativi regionali FSE e FERS 2014-2016" e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dal comma 2 art.95 del Dlgs 50/2016;
- l’approvazione del relativo capitolato d’Oneri integrato dagli allegati Offerta tecnica-Offerta economica-Strategia di comunicazione dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020;
- la quantificazione della spesa massima in € 186.000,00 oltre IVA per i due anni di vigenza contrattuale;
- l’individuazione della copertura economica della spesa nel cap. E6743 voci 8020-8025-8038;

Visto il comma 2 punto a dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 che prevede per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro l’affidamento diretto e il comma 2 punto b per forniture di importo superiore a quarantamila euro fino alle soglie di cui all’art. 35 1 comma lettera c la procedura negoziata;

Visto il comma 1 e 3 dell’art. 37 del Dlgs n. 50 del 18.4.2016 che prevedono per tali acquisti l’utilizzazione di centrali di committenza e/o di stazioni appaltanti qualificate;

Visto il 1 comma dell’art. 38 del Dlgs 50/2016 che inserisce di diritto, tra l’altro, fra l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate che verrà istituito presso l’ANAC anche Consip S.p.A.;

Considerato che al fine di addivenire all’acquisto del servizio di cui trattasi è stata attivata sul MEPA di Consip la RDO 1343241 specificando le condizioni di fornitura, ed invitando alla presentazione dell’offerta 161 operatori economici presenti sul Mepa per tale tipologia di servizio (Servizi per eventi –Eventi 2010 Servizi per eventi e per la comunicazione);

Considerato che è stato fissato come termine di presentazione delle offerte il giorno 26/10/2016 e quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 2 comma dell’art 95 del Dlgs 50/2016;

Preso atto che alla procedura negoziata telematica hanno partecipato le seguenti ditte:

- Kolorado S.a.s. P.IVA 02858830546
- CO.MO.DO. comunicare moltiplica doveri Soc. Coop. P.IVA 02593290543
- IC International Communication P.IVA 02842910545
- Totem s.r.l. P.IVA 02472130547
- R.T.I. – Microcinema- Fattoria Creativa- Superficie 8 P.IVA 02399190541
- Promovideo P.IVA 02112960543

Considerato che le ditte citate hanno prodotto la documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto;

Vista la determinazione dirigenziale del 9.11.2016 n. 10872 con la quale è stata nominata ai sensi dell’art 77 del Dlgs 50/2016 e nel rispetto della D.G.R. 790 del 11.7.2016 l’apposita commissione giudicatrice i cui curricula sono stati pubblicati ai sensi dell’art 29 comma 1 del Dlgs 50/2016 sul sito istituzionale dell’amministrazione –amministrazione trasparente –profilo del committente;

Visto il verbale della commissione in esito alla valutazione tecnica delle offerte presentate trasmesso con PEC del 30.11.2016 prot. n. 248449 dal quale emergono i seguenti punteggi tecnici :

Kolorado S.a.s. P.IVA 02858830546	punti 80,00
CO.MO.DO. comunicare moltiplica doveri Soc. Coop. P.IVA 02593290543	punti 70,77
IC International Communication P.IVA 02842910545	punti 40,00

Totem s.r.l. P.IVA 02472130547 punti 55,39
 R.T.I. – Microcinema- Fattoria Creativa- Superficie 8 P.IVA 02399190541 punti 46,15
 Promovideo P.IVA 02112960543 punti 43,08

Preso atto che dall'apertura dell'offerta economica risulta la seguente classifica gara :

<i>Ditta</i>	<i>Punteggio tecnico</i>	<i>Punteggio economico</i>	<i>Totale</i>
Kolorado S.a.s. P.IVA 02858830546	80	20	100
CO.MO.DO. P.IVA 02593290543	70,77	11,22	81,99
Totem s.r.l. P.IVA 02472130547	55,39	11,06	66,45
R.T.I. – Microcinema- Fattoria Creativa- Superficie 8 P.IVA 02399190541	46,15	15,48	61,63
Promovideo P.IVA 02112960543	43,08	13,94	57,02
International Communication P.IVA 02842910545	40,00		11,03
			51,03

Ritenuto, quindi, di affidare il servizio di cui trattasi per la durata contrattuale di due anni con decorrenza dalla data di invio del documento di stipula della RDO alla ditta Kolorado S.a.s. P.IVA 02858830546 fino alla concorrenza di € 186.000,00 oltre IVA per la durata contrattuale di due anni;

Vista la PEC del 24.01.2017 prot. n. 15769 con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione Comunitaria individua la copertura economica della spesa al cap. D6743/8020-8025-8038, modificando quanto indicato nell'atto del 9.9.2016 n. 8416;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta in sede di gara in ordine alle condizioni di partecipazione e ai requisiti minimi di ammissibilità;

Visto il CIG 6788330321;

Atteso che, nell'ambito delle modalità di attuazione del Por Fesr 2014/2020 e della relativa proposta di sistema di gestione e di controllo la Regione Umbria costituisce il beneficiario del progetto (codice CUP I69G16000180009) ammesso alla partecipazione dei fondi comunitari strutturali così come definito all'art. 2, punto 10 del Reg. (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1303/2013;

Tenuto conto che, in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi gestionali fornita dalle Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione già adottata per il precedente periodo di programmazione 2007/2013, utilizzata negli strumenti attuativi regionali, il progetto considerato appartiene alla categoria *Acquisizione beni e servizi*;

Rilevato, pertanto, che, in sede di certificazione della spesa e di predisposizione delle domande di pagamento, si procederà all'inserimento delle spese effettivamente sostenute (e quietanzate) dalla Regione Umbria documentate da fatture o da altri titoli giustificativi aventi valore probatorio equivalente;

Atteso che le verifiche dei requisiti minimi art. 80 Dlgs 50/2016 hanno dato esito positivo;

Atteso di aver tenuto conto di tutte le prescrizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 facenti capo alla stazione appaltante;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
 D E T E R M I N A**

1. di dare atto della procedura esperita, in premessa descritta e di approvare le risultanze della medesima come risulta dal prospetto allegato (A);
2. di fare proprio il verbale di valutazione dell'offerta tecnica che si allega al presente atto in forma integrante e sostanziale;
3. di affidare, ai sensi del comma 2 punto b dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 la gara esperita tramite MEPA – RDO 1343241 a favore della **Kolorado S.a.s. via Luigi**

Rizzo 38 P.IVA 02858830546 fino all'importo massimo di € **186.000,00** oltre gli oneri fiscali (€ 226.920,00) per la durata contrattuale stabilita in due anni;

4. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2017	77.152,80
2018	96.441,00
2019	19.288,20
TOTALE	192.882,00

5. di accertare, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni la somma complessiva di Euro 192.882,00 riferita all'obbligazione attiva nei confronti dei seguenti soggetti debitori:

- Unione Europea € 113.460,00
- Stato € 79.422,00

6. di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di euro Euro 192.882,00 in base alla seguente tabella:

Soggetto debitore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo entrata	Importo imputato
Unione Europea	2017	2017	02958	45.384,00
Unione Europea	2017	2018	02958	56.730,00
Unione Europea	2017	2019	02958	11.346,00
Stato	2017	2017	01766	31.768,80
Stato	2017	2018	01766	39.711,00
Stato	2017	2019	01766	7.942,20
totale				192.882,00

7. di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che:

- Cap. 02958
il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l'accertamento è il seguente: E.2.01.05.01.001;
- Cap 01766
il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l'accertamento è il seguente: E.2.01.01.01.001;

8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2017	90.768,00
2018	113.460,00
2019	22.692,00
TOTALE	226.920,00

9. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di Euro 226.920,00 a favore dei seguenti soggetti creditori:

- **Kolorado S.a.s.**
- **Agenzia delle entrate**

10. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all'obbligazione giuridica passiva è data da risorse accertate con il presente atto e imputate contabilmente secondo quanto stabilito in precedenza per € 192.882,00 e da risorse proprie per € 34.038,00;
11. di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di euro 226.920,00 in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Esercizi o registr. ne	Esercizio imput.ne	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo	Codice Accertamento/ cronoprogramma	Capitolo entrata
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2017	D6743/8020	13.615,20	M011201	Risorse proprie	
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2018	D6743/8020	17.019,00	M011201	Risorse proprie	
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2019	D6743/8020	3.403,80	M011201	Risorse proprie	
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2017	D6743/8025	31.768,80	M011201	Assunto con il presente atto	01766
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2018	D6743/8025	39.711,00	M011201	Assunto con il presente atto	01766
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2019	D6743/8025	7.942,20	M011201	Assunto con il presente atto	01766
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2017	D6743/8038	45.384,00	M011201	Assunto con il presente atto	02958
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2018	D6743/8038	56.730,00	M011201	Assunto con il presente atto	02958
Kolorado S.a.s. Agenzia delle entrate	2017	2019	D6743/8038	11.346,00	M011201	Assunto con il presente atto	02958
TOTALE				226.920,00			

12. di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che:
- il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l'impegno è il seguente: 1.03.02.02.005;;
 - il codice unico di progetto (CUP) è il seguente I69G16000180009;
13. di stipulare con la impresa aggiudicataria apposito contratto, mediante ordine di fornitura inviato su portale Consip e sottoscritto digitalmente, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4, lettera c), della l.r. n. 11/79 e successive modificazioni ed integrazioni;

14. di incaricare il Dirigente del Servizio Programmazione Comunitaria della gestione del contratto, nonché della liquidazione della spesa ;
15. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti nel DLgs. 14 marzo 2013, n. 33;
16. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/01/2017

L'Istruttore

Aldo Bacosi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 27/01/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Enrico Bartoletti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2017-2019, che presenta la seguente situazione:

6. Cronoprogramma

Beneficiario	Esercizio registr.ne	Esercizio imput.ne	Cap. spesa	Codice crono programma	Importo imputato	Codice impegno	FPV	Codice Accertamento	Cap. entrata
KOLORADO S.A.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE	2017	2017	D6743/8020_ S	0041700215	13.615,20	0011701810			
.....	2017	2018	D6743/8020_ S	0041700215	17.019,00				
.....	2017	2019	D6743/8020_ S	0041700215	3.403,80				
KOLORADO S.A.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE	2017	2017	D6743/8025_ S	0041700216	31.768,80	0011701811		0051700041	01766_E
.....	2017	2018	D6743/8025_ S	0041700216	39.711,00			0051700041	01766_E
.....	2017	2019	D6743/8025_ S	0041700216	7.942,20			0051700041	01766_E
KOLORADO S.A.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE	2017	2017	D6743/8038_ S	0041700217	45.384,00	0011701812		0051700042	02958_E
.....	2017	2018	D6743/8038_ S	0041700217	56.730,00			0051700042	02958_E
.....	2017	2019	D6743/8038_ S	0041700217	11.346,00			0051700042	02958_E

TOTALE	226.920,00
di cui 2017	90.768,00

di cui 2018	113.460,00
di cui 2019 e successivi	22.692,00

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV

Esercizio	Capitolo spesa	Codice impegno	A) Stanziamento attuale	B) Importo FPV	C) Importo Impegni precedenti	D)=(A)-B)-C) Disponibilità di competenza	E) Importo impegno imputato all'esercizio	F)= D) E) Disponibilità residua
2018	D6743/8020_S	0041700215	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	17.019,00	521,00
2019	D6743/8020_S	0041700215	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	3.403,80	14.136,20
2017	D6743/8020_S	0011701810	17.540,00	0,00	0,00	17.540,00	13.615,20	3.924,80
2018	D6743/8025_S	0041700216	40.927,00	0,00	0,00	40.927,00	39.711,00	1.216,00
2019	D6743/8025_S	0041700216	40.927,00	0,00	0,00	40.927,00	7.942,20	32.984,80
2017	D6743/8025_S	0011701811	40.927,00	0,00	0,00	40.927,00	31.768,80	9.158,20
2018	D6743/8038_S	0041700217	58.468,00	0,00	0,00	58.468,00	56.730,00	1.738,00
2019	D6743/8038_S	0041700217	58.468,00	0,00	0,00	58.468,00	11.346,00	47.122,00
2017	D6743/8038_S	0011701812	58.468,00	0,00	0,00	58.468,00	45.384,00	13.084,00

L'istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

Perugia li 31/01/2017

Il Dirigente del Servizio Ragioneria

Dr. Amato Carloni

Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 31/01/2017

Il Dirigente
Avv. Maria Balsamo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2