

Codice A15000

D.D. 25 giugno 2019, n. 877

Affidamento diretto per la fornitura di abbonamenti a riviste on line per l'anno 2019/2020. Spesa di euro 421,00 sul cap. 132754/2019 - impegni delegati n. 4121/2019, n. 4122/2019 e n. 4123/2019.

Premesso che:

si è reso necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di una serie di banche dati consultate dalla Direzione Coesione Sociale per l'anno 2019 e che a tal fine sono stati richiesti i seguenti impegni delegati: provvisorio 4123/2019 Editore Gruppo Abele Periodici, provvisorio 4123/2019 Editore Il Mulino e provvisorio 4121/2019 Editore Il Gruppo 24 ore dal capitolo 132754/2019 per l'acquisto delle seguenti pubblicazioni on line: Animazione Sociale, Autonomie Locali e Servizi Sociali e il Sole 24;

dato atto che non è stato utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione come strumento di acquisizione delle offerte;
constatato che la fornitura degli abbonamenti sopra elencati sono di esclusiva distribuzione degli Editori Gruppo Abele Periodici, Il Mulino e Gruppo 24 ore e che pertanto la scelta del contraente è stata effettuata sulla base dell'esclusività delle pubblicazioni;

preso atto che la somma complessiva di € 421,00 di cui € 75,91 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, così suddivisa:

ANIMAZIONE SOCIALE - COSTO ANNUO EURO 75,00 di cui € 13,52 per Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che sarà liquidata a Ed. Gruppo Abele con impegno provvisorio 4123/2019;

AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI - COSTO ANNUO EURO 117,00 di cui € 21,10 per Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che sarà liquidata a Ed. Il Mulino con impegno provvisorio 4122/2019;

IL SOLE 24 ORE- COSTO ANNUO EURO 229,00 di cui € 41,29 per Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che sarà liquidata a Gruppo 24 ore con impegno provvisorio 4121/2019;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

considerato che l'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" prevede l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica amministrazione e fornitori;

considerato che la normativa contabile prevede l'indicazione del codice univoco ufficio IPA a cui indirizzare le relative fatture (codice univoco ufficio IPA della Direzione Coesione Sociale: S04VFA);

dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i".

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il D.lgs. 50/2016;

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli artt. 23 e 37;

vista la legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i.;

vista la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

vista a legge 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;

visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”;

vista la L.R. n. 9/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

vista la D.G.R. n. 1 – 8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

determina

- di affidare, per le considerazioni in premessa illustrate, la fornitura degli abbonamenti alle pubblicazioni digitali di cui sopra ai seguenti operatori economici:

* **Gruppo Abele Periodici** – Corso Trapani, 91B – 10141 Torino P.I. 02119660013 - per l’importo contrattuale di euro 75,00 di cui € 13,52 per Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 utilizzando l’impegno provvisorio 4123/2019 assunto sul cap. 132754/2019 per l’attivazione dell’abbonamento ANIMAZIONE SOCIALE

* **Edizioni Il Mulino** – Strada Maggiore, 37 – 40125 Bologna P.IVA 00311580377 - per l'importo contrattuale di euro 117,00 di cui € 21,10 per Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 utilizzando l'impegno provvisorio 4122/2019 assunto sul cap. 132754/2019 per l'attivazione dell'abbonamento AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI

* **Gruppo 24 ore** - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - P.IVA 00777910159 - per l'importo contrattuale di euro 229,00 di cui € 41,29 per Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 utilizzando l'impegno provvisorio 4121/2019 assunto sul cap. 132754/2019 per l'attivazione dell'abbonamento IL SOLE 24 ORE

- di affidare gli incarichi secondo gli schemi di contratto allegati alla presente determinazione per farne parte integrante

- di attribuire i seguenti codici CIG:
ANIMAZIONE SOCIALE – EDITORE GRUPPO ABELE PERIODICI – CIG ZF528EE69E
AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI - EDITORE IL MULINO - CIG Z1A28EE66B

IL SOLE 24 ORE – GRUPPO 24 ORE – CIG Z0528EE5A9

- di provvedere alla liquidazione su presentazione della fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Transazione elementare:

CONTO FINANZIARIO:U.1.03.02.05.003

COFOG: 1.01

TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8

RICORRENTE: 4 NON RICORRENTE

PERIMETRO SANITARIO: 3

- di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati:

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiari:

Gruppo Abele Periodici - P.I. 02119660013 - Importo Euro 75,00

Edizioni Il Mulino - P.IVA 00311580377 – Importo Euro 117,00

Gruppo 24 ore - P.IVA 00777910159 - Importo Euro 229,00

Direttore Responsabile: Bordone Gianfranco

Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 .

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza

dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco BORDONE

Il funzionario estensore:
Fiammetta ZOFREA

Allegato

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione

Spett.le Editore
Il Mulino
Strada maggiore, 37
40125 Bologna

PEC:

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di
DoQui ACTA

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di un abbonamento on line
AUTONOMIE LOCALI E SERVIZI SOCIALI Anno 2018/2019.

Codice identificativo di gara (CIG): Z1A28EE66B

In esecuzione della D.D. di affidamento n.del..... è stato affidato a
codesto Editore la fornitura indicata in oggetto al prezzo complessivo di euro 117,00
o.f.c. della durata annuale.

La Stazione appaltante è :
Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Via Magenta 12 – 10128 Torino,
Tel. 011/4321456 , PEC coesionesociale@cert.regionepiemonte.it

Referente accesso : Dott. Gianfranco Bordone telefono 011 432.1456

Responsabile del procedimento: Dott. Gianfranco Bordone

**L' Editore dovrà procedere con l'attivazione dell'abbonamento on line richiesto
entro 15 giorni dalla data della presente e comunicare al referente indicato la
scadenza dello stesso.**

Codesto Editore si impegna a garantire agli uffici regionali assistenza tecnica senza
soluzioni di continuità 7 giorni su 7.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante l'emissione, posticipata
rispetto all'attivazione del servizio, di una fattura elettronica.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni da
ricevimento della stessa e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC),
ai sensi della normativa vigente.

Tale verifica si concluderà entro 10 giorni dal ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della fornitura non sia effettuato nei termini sopraindicati per
causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti gli interessi moratori nella
misura dell' 1% maggiorato dalla percentuale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs n.
231/2002.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

L'Editore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Impresa, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 7 del Decreto Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Editore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Editore dovrà indicare nella fattura il seguente numero: CIG Z1A28EE66B

Ai fini della fatturazione elettronica, si dovrà indicare il CODICE IPA: S04VFA

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco BORDONE
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 d. lgs. 82/2005)

*Allegati: patto integrità, tracciabilità pagamenti
referente: Fiammetta Zofrea, tel. 0114325134*

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione

Spett.le
Gruppo 24 Ore
Via Monte Rosa, 91
20149 Milano

PEC:

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di
DoQui ACTA

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di un abbonamento on line IL SOLE
24 ORE Anno 2018/2019.

Codice identificativo di gara (CIG): Z0528EE5A9

In esecuzione della D.D. di affidamento n. ... del è stato affidato a
codesto Editore la fornitura indicata in oggetto al prezzo complessivo di euro 229,00
o.f.c. della durata annuale.

La Stazione appaltante è :
Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Via Magenta 12 – 10128 Torino,
Tel. 011/4321456 , PEC coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

Referente accesso : Dott. Gianfranco Bordone telefono 011 432.1456

Responsabile del procedimento: Dott. Gianfranco Bordone

**L' Editore dovrà procedere con l'attivazione dell'abbonamento on line richiesto
entro 15 giorni dalla data della presente e comunicare al referente indicato la
scadenza dello stesso.**

Codesto Editore si impegna a garantire agli uffici regionali assistenza tecnica senza
soluzioni di continuità 7 giorni su 7.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante l'emissione, posticipata
rispetto all'attivazione del servizio, di una fattura elettronica.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni da
ricevimento della stessa e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC),
ai sensi della normativa vigente.

Tale verifica si concluderà entro 10 giorni dal ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della fornitura non sia effettuato nei termini sopraindicati per
causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti gli interessi moratori nella
misura dell' 1% maggiorato dalla percentuale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs n.
231/2002.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

L'Editore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Impresa, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 7 del Decreto Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Editore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Editore dovrà indicare nella fattura il seguente numero: CIG Z0528EE5A9

Ai fini della fatturazione elettronica, si dovrà indicare il **CODICE IPA: S04VFA**

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco BORDONE
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 d. lgs. 82/2005)

Allegati: patto integrità, tracciabilità pagamenti

referente: Fiammetta Zofrea, tel. 0114325134

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione

Spett.le Editore
Gruppo Abele Periodici
Corso Trapani, 91B –
10141 Torino

PEC:

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di
DoQui ACTA

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di un abbonamento on line
ANIMAZIONE SOCIALE Anno 2018/2019

Codice identificativo di gara (CIG): ZF528EE69E

In esecuzione della D.D. di affidamento n. ... del è stato affidato a
codesto Editore la fornitura indicata in oggetto al prezzo complessivo di euro 75,00
o.f.c. della durata annuale.

La Stazione appaltante è :
Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale, Via Magenta 12 – 10128 Torino,
Tel. 011/4321456 , PEC coesionesociale@cert.regione.piemonte.it

Referente accesso : Dott. Gianfranco Bordone telefono 011 432.1456

Responsabile del procedimento: Dott. Gianfranco Bordone

**L' Editore dovrà procedere con l'attivazione dell'abbonamento on line richiesto
entro 15 giorni dalla data della presente e comunicare al referente indicato la
scadenza dello stesso.**

Codesto Editore si impegna a garantire agli uffici regionali assistenza tecnica senza
soluzioni di continuità 7 giorni su 7.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante l'emissione, posticipata
rispetto all'attivazione del servizio, di una fattura elettronica.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni da
ricevimento della stessa e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC),
ai sensi della normativa vigente.

Tale verifica si concluderà entro 10 giorni dal ricevimento della fattura.

Qualora il pagamento della fornitura non sia effettuato nei termini sopraindicati per
causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti gli interessi moratori nella
misura dell' 1% maggiorato dalla percentuale di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs n.
231/2002.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

L'Editore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'Impresa, in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 7 del Decreto Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Editore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Editore dovrà indicare nella fattura il seguente numero: CIG ZF528EE69E

Ai fini della fatturazione elettronica, si dovrà indicare il CODICE IPA: S04VFA
--

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco BORDONE
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 d. lgs. 82/2005)

Allegati: patto integrità, tracciabilità pagamenti
referente: Fiammetta Zofrea, tel. 0114325134