

Codice DB1111

D.D. 21 marzo 2011, n. 214

**Individuazione della Ditta fornitrice del materiale occorrente per il triennio venatorio 2011/2014. Affidamento della fornitura del materiale relativo alla stagione venatoria 2011/2012. Impegno di Euro 13.698,02 sul Cap. 112213 del bilancio di previsione per l'anno 2011 (UPB DB 1111).**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

per le motivazioni esposte in premessa,

- di individuare la ditta Tipografia EMMECI (omissis) quale aggiudicataria della fornitura del triennio venatorio 2011/2014 e, pertanto, di affidare alla medesima l'incarico per la fornitura del materiale di seguito indicato e relativo alla stagione venatoria 2011/2012:

- n. 35.000 tesserini venatori regionali, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegata lettera d'invito, composti da 64 pagine interne (fornitura A) - € 10.500,00 o.f.c.;

ovvero

- n. 35.000 tesserini venatori regionali, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegata lettera d'invito, composti da 101 pagine interne (fornitura B) - € 12.600,00 o.f.c.;

- n. 20.000 ologrammi anti-contraffazione e n. 10.000 fogli di etichette autoadesive - € 3.360,00 o.f.c.;

- di approvare il capitolato relativo alla suddetta fornitura, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, con particolare riferimento al rispetto del decreto legge 187/2010, convertito con legge 217/2010;

- impegnare, sul Cap. di spesa 112213 (UPB 11111 - Ass. 100695) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, la somma di € 13.698,02, relativa alla fornitura A del materiale per la stagione venatoria 2011/2012. All'impegno della restante spesa di € 161,98 o.f.c sul competente capitolo di spesa 112213/2011, si procederà con successivo provvedimento non appena saranno rese disponibili le risorse necessarie. All'impegno della spesa relativa alle forniture per le stagioni venatorie 2012/2013 e 2013/2014, pari a complessivi € 27.720,00, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali sui corrispondenti capitoli di spesa dei Bilanci regionali per gli esercizi finanziari 2012 e 2013. Alla fornitura triennale in questione si è provveduto ad attribuire, ai sensi della legge 136/2010, identificativo della gara (CIG) n. 1486469 creato in data 11.3.2011 dalla relativa procedura dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi (AVCP);

- di precisare che qualora sopravvengano modifiche del quadro normativo vigente tali da comportare un prolungamento dell'esercizio dell'attività venatoria la Ditta aggiudicataria provvederà a realizzare il tesserino venatorio regionale di cui alla Fornitura B ed a fornire 20.000 ologrammi e n. 10.000 etichette adesive al prezzo complessivo di € 15.960,00 o.f.c.. Conseguentemente si provvederà ad impegnare la differenza di € 2.100,00 sul medesimo capitolo di spesa 112213 (UPB 11111) del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

- di procedere alla stipulazione del contratto relativo alle forniture per la stagione venatoria 2011/2012 a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, nel rispetto dello schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. Alla firma della lettera contratto la Ditta in questione, a pena d'esclusione, dovrà prestare cauzione provvisoria a garanzia

della fornitura come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006 per un importo garantito di € 1.596,00 (€ millecinquecentonovantasei/00) pari al 10% dell'importo della medesima costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure fideiussione bancaria o assicurativa o fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione o la polizza assicurativa devono essere rese, pena la non accettazione, mediante schede tipo di cui al D.M. 123/2004. Pena la rescissione del contratto non saranno accettate fideiussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. I versamenti in contanti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria regionale;

- di comunicare alle Ditte PRINTIME e TEC TIPOLITOGRAFIA EDITRICE COMMERCIALE, partecipanti alla gara in questione, lo scarico delle cauzioni provvisorie costituite dalle medesime ed ammontanti ad € 300,00 pro capite;

- di accertare sul capitolo d'entrata 64030 del Bilancio per l'anno finanziario 2011 (Acc. ) la somma di € 300,00 versata a titolo di cauzione provvisoria dalla citata Ditta Tipografia EMMECI. Alla restituzione della suddetta cauzione si procederà con successiva determinazione dirigenziale d'impegno della relativa somma.

La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal dirigente del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica. All'erogazione della spesa si procederà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente  
Carlo Di Bisceglie