

Codice A1201A

D.D. 29 maggio 2018, n. 116

Servizio di traduzione documenti in occasione del Seminario finale del progetto europeo ACTECIM- Programma Erasmus+. Acquisizione di servizio sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 con utilizzo del MePa. Determinazione di affidamento. CIG: Z2C236C6C3-CUP: J79D15002010008. Spesa di Euro 1.781,20 (impegno n. 4442 cap. 140370/2018).

Premesso che

- si è reso necessario provvedere all'acquisizione del servizio di traduzione documenti in occasione del Seminario finale di diffusione previsto per il 29/06/2018 a Torino, nell'ambito del progetto europeo ACTECIM;

-a tal fine è stata adottata la determinazione a contrarre n. 90 del 09/05/2018 con la quale è stata prenotata la somma di Euro 2.440,00 sul cap. 140370/2018;

- come stabilito nella suddetta determinazione è stata avviata la procedura di acquisizione della prestazione in oggetto, assumendo, quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo in conformità ai criteri fissati dalla lettera d'invito e dal capitolato tecnico;

dato atto che è stato utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione come strumento di acquisizione delle offerte;

preso atto che in seguito a RDO aperta sono pervenute n. 4 offerte come evidente nell'applicativo MePA;

rilevato che hanno presentato le offerte tramite MePA:

- ALLTRAD S.A.S. DI DANIELA PANERO&C. per un importo di euro 1.820,00 o.f.e.,
- EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA per un importo di euro 1.460,00 o.f.e.,
- LUIGI GENTA TRADUZIONI per un importo di euro 1.500,00 o.f.e.,
- OTHERWORDS DI SERENA VALENTINO per un importo di euro 1.900,00 of.e.

ritenuto di aggiudicare il servizio all'operatore EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA, risultato il migliore offerente, per l'importo di Euro 1.781,20 o.f.i. come evidente nell'applicativo MePA, per il servizio in oggetto;

visto che l'offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;

rilevato che con determinazione n. 90 del 09/05/2018 è stata prenotata la somma complessiva di € 2.440,00 sul cap.140370/2018;

ritenuto necessario impegnare la somma di €1.781,20 (di cui € 321,20 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo 140370/2018 in favore di EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA dando atto che la scadenza dell'obbligazione ricade nell'esercizio 2018;

rilevato che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

La presente Determinazione non è soggetta all'apposizione del visto del Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 8.2.3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, nonché della comunicazione n. 9663 12000 del 5/5/2017.

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

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

Vista la legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Visto il Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m. e i.;

Visto il Progetto ACTECIM – Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale;

Visto il Contratto di sovvenzione n. 2015-1-FR01-KA201-015405 sottoscritto tra GIPAL Formation e l'Agenzia nazionale Europe Education Formation France;

Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2017-2019 della Regione Piemonte approvato con DGR n. 1-6311 del 28 dicembre 2017;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 90 del 9/05/2018;

Vista la RDO n. 1953378;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

- di affidare il servizio di traduzione documenti nell'ambito del progetto ACTECIM (CIG Z2C236C6C3- CUP J79D15002010008) all'operatore economico EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA (Cod. benef.79405), per l'importo contrattuale di Euro 1.781,20 o.f.i, di cui 1.460,00 per la prestazione di cui sopra e Euro 321,20 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, importo già prenotato con determinazione dirigenziale n. 90 del 09/05/2017 (impegno n. 4442/2018 sul capitolo 140370/2018);
- di affidare l'incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della P.A.;
- di impegnare la somma di € 1.781,20 (di cui € 321,20 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) in favore di EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA sul capitolo 140370/2018;

Transazione elementare capitolo di spesa 140370

Missione 19 – Programma 01:

Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali

Conto finanziario U1.03.02.02.999

Transazione UE: 3

Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3

- di dare atto che, rispetto alla prenotazione di spesa n.4442/2018 per complessivi euro 2.440,00 disposta con determinazione dirigenziale n. 90 del 09/05/2018, risulta una minore spesa di euro 658,80 e che pertanto si rende necessario ridurre tale prenotazione della medesima somma;
- di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che le suddette risorse sono soggette a rendicontazione alla Commissione europea
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito di Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, e dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Giulia Marcon

Il Funzionario Istruttore

Claudia Re