



## Comune di Udine

**Unità Organizzativa Civici Musei**

### **DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA**

**Oggetto: Civici Musei. CIG: B3F1C5B719. Affidamento realizzazione di materiale promozionale per la mostra “Krampus. I diavoli delle foreste” presso il Museo Etnografico del Friuli e di vetrofania per allestimento punto allattamento**

**N. det. 2024/5656/203**

**N. cron. 3259 del 24/10/2024**

#### **LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA**

PREMESSO che presso il Museo Etnografico del Friuli dal 15 novembre 2024 al 9 febbraio 2025 è in programma la manifestazione espositiva “Krampus. I diavoli delle foreste”;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 429 dd. 17/10/2023, con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni espositive e delle attività museali da realizzare nel corso del 2024;

RILEVATO che, al fine di promuovere la manifestazione espositiva in oggetto, risulta opportuno procedere all'affidamento della realizzazione del seguente materiale promozionale:

- 2 banner pvc da 510 gr. nel f.to 100x300 cm stampa a 4/0 colori con tasche e occhielli;
- 2 banner stradali nel f.to 600x100 cm stampa 4/4 colori bifacciale;
- 1 pannello sandwich da 10 mm autoportante stampa a 4/0 colori monofacciale nel f.to 280x180 cm;
- 2 stampe in pvc monometrico con laminazione protettiva opaca, stampa a 4/0 colori, (formato 80x180 + 320x97) con montaggio a Udine;
- 1 prespaziato bianco, f.to 156x156 cm con montaggio a Udine;
- 16 film adesivi per oscuramento vetri finestre 33,5x191,2, colore nero, con montaggio a

Udine;

- 1 tenda drop paper su pvc, f.to 80x250 cm;
- 1 tenda drop paper su pvc, f.to 160x30 cm;
- 1000 cartoline nel f.to 10.5x14.8 cm stampa a 4/4 colori su carta da gr. 300;
- 2000 cartoline c.s., 4 soggetti da 500 copie stampa a 4/4 colori su carta da gr. 300;

RILEVATA altresì la necessità di affidare la realizzazione di n. 1 pellicola adesiva per vetri, stampa a 4/0 colori su pvc, formato 700x92 cm, con relativo montaggio, nell'ambito dell'allestimento di un'area dedicata all'allattamento e all'igiene dei neonati presso il Museo della Fotografia del Castello di Udine;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto di servizi e forniture, qualora l'importo massimo previsto sia inferiore ad Euro 140.000,00, è ammesso ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo emanate con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, sulla riduzione della spesa pubblica nei servizi generali e rilevato che lo stesso decreto inserisce l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip per tutte le amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATE le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. *Spending Review*) e in particolare l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012), che stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

RILEVATO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023);

VISTO il comunicato del presidente dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) di data 10/01/2024, ad oggetto “Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro”;

RILEVATO che la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito la piattaforma eAppaltiFVG quale mercato elettronico per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi e ritenuto pertanto di utilizzare tale strumento per l'affidamento del servizio in oggetto;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra, di avviare in data 17/10/2024 la procedura eAppaltiFVG rfq\_80195, RDO, con l'operatore economico Grafica Goriziana S.a.s. di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C., Via A. Gregoric n. 18, Gorizia (GO), C. F. e P. IVA 00041040312;

PRESO ATTO che l'operatore economico, nei termini previsti, ha presentato la propria offerta per il servizio in oggetto per un importo di Euro 3.135,00 (oltre IVA 22%), specificando con successiva comunicazione, agli atti d'ufficio, che l'importo relativo al materiale promozionale della manifestazione espositiva in oggetto è quantificato in Euro 2.685,00 (oltre IVA 22%), mentre quello relativo alla vetrofania per l'area dedicata all'allattamento è quantificato in Euro 450,00 (oltre IVA 22%);

CONSTATATA la conformità e la congruità dell'offerta presentata in relazione ai prezzi di mercato per servizi affini a quello richiesto;

CONSTATATO che il suddetto operatore economico ha fornito, in fase di offerta, l'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni secondo le modalità indicate all'art. 52 comma 1 del medesimo testo normativo;

DATO ATTO, pertanto, di impegnare l'importo complessivo di Euro 3.824,70 (IVA 22% inclusa) mediante imputazione di Euro 3.275,70 (IVA 22% inclusa), per il materiale promozionale della manifestazione espositiva in oggetto, al Capitolo di Spesa n. 3710/1 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, e di Euro 549,00 (IVA 22% inclusa), per la vetrofania per l'area dedicata all'allattamento, al Capitolo di Spesa n. 3710/3 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, a favore dell'operatore economico Grafica Goriziana S.a.s. di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C., Via A. Gregoric n. 18, Gorizia (GO), C. F. e P. IVA 00041040312;

RITENUTO di non richiedere il versamento della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione della modesta entità dell'importo offerto in relazione ai servizi da prestare e della congruità dell'importo stesso;

RITENUTO di prevedere che, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 dd. 18/12/2023, di

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione 2024-2026;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 117 di data 19/03/2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 44 del 15/01/2024, con la quale alla sottoscritta veniva attribuito l'incarico di responsabile di P.O. della Unità Organizzativa Civici Musei, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che, qualora l'operatore economico effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il **contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010**;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e determinata la propria competenza;

VISTO l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale l'impegno di spesa deve essere imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI gli artt. 153, 191 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore economico Grafica Goriziana S.a.s. di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C., Via A. Gregoric n. 18, Gorizia (GO), C. F. e P. IVA 00041040312, con scadenza al 01/02/2025, acquisito mediante accesso al sistema DURC *online*;

ATTESTATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non versano in stato di conflitto di interessi;

## D E T E R M I N A

- di AFFIDARE le prestazioni di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, per le ragioni esposte e così come meglio dettagliato in premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, all'operatore economico Grafica Goriziana S.a.s. di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C., Via A. Gregoric n. 18, Gorizia (GO), C.F. e P. IVA 00041040312, per l'importo complessivo di Euro 3.135,00 (oltre IVA 22%);
- di DARE ATTO che il suddetto operatore economico ha fornito, in fase di offerta, l'autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni secondo le modalità indicate all'art. 52 comma 1 del medesimo testo normativo;
- di DARE ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito all'affidamento del servizio in oggetto il seguente codice CIG: B3F1C5B719;
- di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 3.824,70 (IVA 22% inclusa), di cui Euro 3.275,70 (IVA 22% inclusa), per il materiale promozionale della manifestazione espositiva, al Capitolo di Spesa n. 3710/1, ed Euro 549,00 (IVA 22% inclusa), per la vetrofania per l'area dedicata all'allattamento, al Capitolo di Spesa n. 3710/3, a favore dell'operatore economico Grafica Goriziana S.a.s. di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C., Via A. Gregoric n. 18, Gorizia (GO), C.F. e P.IVA 00041040312, imputando pertanto detta somma come di seguito indicato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2024	2024	B3F1C5B71 9	3710/1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI	1	3	2	2	4	3.275,70	GRAFICA GORIZIANA S.A.S. DI PELICON EDI E CEVDEK MITJA E C. p.i. IT 00041040312
2024	2024	B3F1C5B71 9	3710/3	PRESTAZIONI SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1	3	2	13	999	549,00	GRAFICA GORIZIANA S.A.S. DI PELICON EDI E CEVDEK MITJA E C. p.i. IT 00041040312

- di DARE ATTO che tutte le prestazioni di cui al presente affidamento saranno rese e completate nel corso dell'esercizio 2024;
- di DARE ATTO che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e che in tale sede si procederà all'estensione al soggetto affidatario del Codice di comportamento dell'ente ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.P.R. n. 62/2013;

- di NON RICHIEDERE all'operatore economico il versamento della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione della modesta entità dell'importo offerto in relazione ai servizi da prestare e della congruità dell'importo stesso;
- di PREVEDERE che, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- di DARE ATTO che l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione del servizio. Qualora l'affidatario effettui transazioni senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. 136/2010;
- di DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla Legge n. 213/2012, e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
- di DISPORRE, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente;
- di DARE ATTO che la pubblicazione all'albo pretorio informatico del presente provvedimento costituisce adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023;
- di DARE ATTO che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta responsabile e degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all'istruttoria del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
- di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della spesa indicata nei modi e forme previsti dal vigente Regolamento di contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell'impegno assunto con il presente atto e del disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012;
- di PROVVEDERE all'invio all'operatore economico della prescritta comunicazione secondo quanto stabilito dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA'  
ORGANIZZATIVA**

Vania Gransinigh