

ATTO DD 91/A2008C/2021**DEL 30/04/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2008C - Promozione turistica**

OGGETTO: Programma CTE 2014 2020 Italia Svizzera. Fornitura di gadget nell'ambito delle attività di promozione del Progetto "Ebike". Affidamento diretto alle società Stampasi e Columbus. Impegno di spesa complessivo di euro 7.233,38 IVA inclusa di cui euro 6.148,37 sul cap. 136036/2021 e euro 1.085,01 sul cap. 136038/2021 e conseguenti riduzioni prenotazioni di spesa (n. 1331/2021, n. 1332/2021).

Premesso che:

con nota del 18 gennaio 2019 l'Autorità di Gestione del Programma CTE 2014 2020 Italia Svizzera ha comunicato al capofila Regione Lombardia – Direzione generale Sport e Giovani, l'ammissione a finanziamento del Progetto "EBIKE" e in data 29 marzo 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra il capofila di Progetto e Autorità di Gestione medesima;

la Regione Piemonte risulta beneficiaria del contributo per lo sviluppo delle attività previste dal progetto, per una somma complessiva di Euro 416.601,99, come da nota dell'A.d.G. sopra descritta;

con la determinazione n. 804 del 31/12/2019 è stata accertata l'intera somma progettuale di € 409.501,99 (dedotta la quota di 7.100,00 euro relativa alla valorizzazione del personale interno) di cui € 53.116,75 sul capitolo 28448/19 (acc. N. 2612/19) e € 9.373,54 sul capitolo 22262/2019 (acc. N. 2613/19), interamente incassati rispettivamente con reversali nn. 19890 e 19894 del 31.12.2019;

con la medesima determinazione n. 804/2019 sono state prenotate, tra le altre, la somma di euro 78.200,00 sul capitolo 136036/2021 (pren. N. 1331/2021) e di euro 13.800,00 sul capitolo 136038/2021 (pren. 1332/2021);

preso atto che per dare attuazione alle attività progettuali in capo a Regione Piemonte, relative al WP 2.3 "Partecipazione ad eventi pubblici di promozione in aree non coperte dagli eventi di lancio" è necessario provvedere all'acquisto di gadget e articoli promozionali da distribuire in occasione di eventi sportivi previsti anche sul territorio regionale;

ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure previste per affidare la fornitura di cui sopra;

verificato che la Centrale di Committenza regionale (SCR) non ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 3 Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello di cui all'oggetto;

constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 1 comma 2 Lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e cioè forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro per le quali è consentito ricorrere all'affidamento diretto;

ravvisata l'opportunità di procedere preliminarmente ad un confronto concorrenziale e di richiedere pertanto quattro preventivi di spesa alle seguenti società: Columbus di Cormano (MI), Helloprint di Torino, Pixartprinting di Quarto d'Altino (VE) e StampaSi di Milano;

considerato che da tale confronto concorrenziale le ditte più convenienti e rispondenti alle necessità di Regione Piemonte sono: Stampasì di Milano agli atti dell'Amministrazione con lettera prot. 3362 del 9.4.2021 con l'offerta seguente:

- n. 500 braccialetti eventi in materiale ecologico, brandizzabili - euro 0,50 cad. IVA esclusa
- n. 200 borracce in metallo, 0.5 lt, brandizzabili – euro 3,35 cad. IVA esclusa
- n. 100 zainetti con cordini, poliestere, brandizzabili – euro 2,89 cad. IVA esclusa
- n. 1 gazebo a pianta quadrata a tre pareti 300x300 cm., brandizzabile – euro 950,00 IVA esclusa

e Columbus di Cormano (MI) agli atti dell'Amministrazione con lettera prot. n. 3592 del 14.4.2021 con l'offerta seguente:

- n. 500 mascherine per bambini, certificate, riutilizzabili e brandizzabili- euro 1,50 cad IVA esclusa
- n. 500 mascherine adulti, certificate, riutilizzabili e brandizzabili – euro 2,50 cad. IVA esclusa
- n. 5 vele promozionali, antivento, complete di picchetto, brandizzabili – euro 80,00 cad. IVA esclusa
- n. 10 vele promozionali a goccia, complete di supporto a croce, brandizzabili – euro 120 cad, IVA esclusa
- n. 2 roll up cm. 120X200, brandizzabili – euro 85,00 cad. IVA esclusa

riconosciuta la valenza promozionale dell'azione in questione, in quanto concorre a valorizzare il prodotto turistico della cd. pedalata assistita in manifestazioni sportive non previste dal Progetto Ebike;

dato atto che:

il valore complessivo di ciascuno dei due preventivi sopra richiamati è inferiore a 5.000,00 euro e pertanto è ammesso l'affidamento diretto senza dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 130, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere al MePA, da 1.000,00 a 5.000,00 euro;

ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto della fornitura di gadget descritta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Società Stampasì s.r.l., piazza IV Novembre 4 – 20124 Milano, P. IVA 09734470967 quale soggetto preposto alla fornitura di:

- n. 500 braccialetti eventi in materiale ecologico, brandizzabili - euro 0.50 cad. IVA esclusa
- n. 200 borracce in metallo, 0.5 lt, brandizzabili – euro 3,35 cad. IVA esclusa
- n. 100 zainetti con cordini, poliestere, brandizzabili – euro 2.89 cad. IVA esclusa
- n. 1 gazebo a pianta quadrata a tre pareti 300x300 cm., brandizzabile – euro 950,00 IVA esclusa

per un importo complessivo di euro 2.159,00 oltre IVA, secondo le modalità definite nella lettera contratto redatta ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016 (allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);

ricorrono altresì le condizioni per l'affidamento diretto della fornitura di gadget descritta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Società Columbus s.r.l., via dell'Artigianato, 1 – 20032 Cormano (MI) P.IVA 02121400960 quale soggetto preposto alla fornitura di:

- n. 500 mascherine per bambini, certificate, riutilizzabili e brandizzabili - euro 1,50 cad IVA esclusa
- n. 500 mascherine adulti, certificate, riutilizzabili e brandizzabili – euro 2,50 cad. IVA esclusa
- n. 5 vele promozionali, antivento, complete di picchetto, brandizzabili – euro 80,00 cad. IVA esclusa
- n. 10 vele promozionali a goccia, complete di supporto a croce, brandizzabili – euro 120 cad, IVA esclusa
- n. 2 roll up cm. 120X200, brandizzabili – euro 85,00 cad. IVA esclusa;

per un importo complessivo di euro 3.770,00 oltre IVA, secondo le modalità definite nella lettera contratto redatta ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016 (allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto);

stabilito di far fronte alla spesa per la fornitura della società Stampasi srl di complessivi euro 2.633,98 IVA inclusa con le risorse disponibili sul capitolo 136036/2021 per euro 2.238,88 e sul capitolo 136038/2021 per euro 395,10 del bilancio gestionale finanziario 2021-2023 (missione 07 – programma 01) che presentano la necessaria disponibilità di competenza e cassa per l'esercizio 2021;

stabilito di far fronte alla spesa per la fornitura della società Columbus srl di complessivi euro 4.599,40 IVA inclusa con le risorse disponibili sul capitolo 136036/2021 per euro 3.909,49 (pren. 1331/21) e sul capitolo 136038/2021 per euro 689,91 (pren. 1332/21) del bilancio gestionale finanziario 2021-2023 (missione 07 – programma 01) che presentano la necessaria disponibilità di competenza e cassa per l'esercizio 2021;

ritenuto necessario procedere alla riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 1331/2021 per l'importo di euro 2.238,88 sul cap. 136036/2021 e n. 1332/2021 dell'importo di euro 395,10 sul cap. 136038/2021 e contestualmente di impegnare la somma di euro 2.238,88 sul cap. 136036/2021 e di euro 395,10 sul cap. 136038/2021 a favore di Stampasi srl con sede in Milano (cod. ben. 368551) per il pagamento della fornitura di gadget sopra descritti, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto necessario procedere alla riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 1331/2021 per l'importo di euro 3.909,49 sul cap. 136036/2021 e n. 1332/2021 dell'importo di euro 689,91 sul cap. 136038/2021 e contestualmente impegnare la somma di euro 3.909,49 sul cap. 136036/2021 e di euro 689,91 sul capitolo 136038/2021 a favore di Columbus srl con sede in Cormano – MI (cod. ben. 368552)) per il pagamento della fornitura di gadget sopra descritti, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

visto che i DURC risultano regolari con validità, per Stampasi, fino all'11.05.2021, per Columbus fino al 26.05.2021

dato atto che, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 629, lett. b), la somma complessiva di euro 7.233, 38 risulta così suddivisa:

euro 2.159,00 imponibile da versare a Stampasi srl ;

euro 474,98 (IVA 22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

euro 3.770,00 imponibile da versare a Columbus srl;

euro 829,40 (IVA 22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

la consegna dovrà avvenire entro il 20 maggio 2021;

dato atto che, in merito all'esistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto, non è stato redatto il DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis del D. lgs. 81/2008, così come integrato dal D. lgs. 106/2009, in quanto per le modalità di esecuzione e la fornitura in oggetto non è necessario e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

alla procedura di affidamento sono stati attribuiti i seguenti: CUP (Codice Unico di Progetto) J69F17000090007 e Smart CIG (Codice Identificativo di Gara) ZDD317148F per la fornitura della società Stampasi per l'importo di 2.159,00 euro e Smart CIG ZE0317155E per la fornitura della società Columbus Promo per l'importo di 3.770,00 euro;

stabilito di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento nel Dirigente ad Interim del Settore Promozione Turistica, dott.ssa Gabriella Serratrice;

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

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023."
- vista la DGR 1 - 3115 del 19/4/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
- vista la DGR 30 - 3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modificazioni e integrazioni."

- D.lgs. n. 50/2016 e correttivo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento diretto per l'acquisto di gadget e articoli promozionali per dare attuazione alle attività progettuali in capo a Regione Piemonte, relative al WP 2.3 "Partecipazione ad eventi pubblici di promozione in aree non coperte dagli eventi di lancio" e distribuirli in occasione di eventi sportivi previsti anche sul territorio regionale,

di accogliere, per le motivazioni espressi in premessa, le proposte delle Società Stampasì s.r.l. con sede in Piazza IV Novembre 4, 20124 Milano per la fornitura di:

- n. 500 braccialetti eventi in materiale ecologico, brandizzabili
- n. 200 borracce in metallo, 0.5 lt, brandizzabili
- n. 100 zainetti con cordini, poliestere, brandizzabili
- n. 1 gazebo a pianta quadrata a tre pareti 300x300 cm., brandizzabile

riconoscendo alla medesima la somma complessiva di euro 2.159,00 oltre IVA 22%

e della Società Columbus srl con sede in Via dell 'Artigianato, 1, 20032 Cormano MI per la fornitura di:

- n. 500 mascherine per bambini, certificate, riutilizzabili e brandizzabili
- n. 500 mascherine adulti, certificate, riutilizzabili e brandizzabili
- n. 5 vele promozionali, antivento, complete di picchetto, brandizzabili
- n. 10 vele promozionali a goccia, complete di supporto a croce, brandizzabili
- n. 2 roll up cm. 120X200, brandizzabili

riconoscendo alla medesima la somma complessiva di euro 3.770,00 oltre IVA 22%;

di affidare alla Società Stampasì s.r.l. l'incarico per la fornitura in questione, riconoscendo alla medesima la spesa di euro 2.633,98 (IVA inclusa);

di approvare lo schema di lettera contratto, indicato come allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, da stipularsi ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

di affidare alla Società Columbus s.r.l. l'incarico per la fornitura in questione, riconoscendo alla medesima la spesa di euro 4.599,40 (IVA inclusa);

di approvare lo schema di lettera contratto, indicato come allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, da stipularsi ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 1331/2021 per l'importo di euro 2.238,88 sul cap. 136036/2021 e n. 1332/2021 dell'importo di euro 395,10 sul cap. 136038/2021;

di impegnare la somma di euro 2.238,88 sul cap. 136036/2021 e di euro 395,10 sul cap. 136038/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a favore di Stampasi srl con sede in Milano (cod. ben. 368551), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 1331/2021 per l'importo di euro 3.909,49 sul cap. 136036/2021 e n. 1332/2021 dell'importo di euro 689,91 sul cap. 136038/2021

di impegnare la somma di euro 3.909,49 sul cap. 136036/2021 e di euro 689,91 sul capitolo 136038/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a favore di Columbus srl con sede in Cormanò – MI (cod. ben. 368552), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto che, ai sensi della Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 lett. B), la somma complessiva di euro 7.233,38 è così suddivisa:

euro 2.159,00 imponibile da versare a Stampasi srl ;

euro 474,98 (IVA 22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972

euro 3.770,00 imponibile da versare a Columbus srl;

euro 829,40 (IVA 22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta somma, dietro presentazione di fatture da parte della Società Stampasi e della Società Columbus, secondo le modalità descritte nella lettera contratto di cui all'allegato 1 e 2.

di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza;

di dare atto che le somme impegnate con il presente provvedimento sono soggette a rendicontazione;

di dare atto che il RUP è Gabriella Serratrice, *dirigente ad interim* del Settore Promozione turistica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 lett. B e 37 del D. lgs. 33/2013 e s. m. i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice

Direzione Cultura, Turismo e Commercio
Settore Promozione turistica
gabriella.serratrice@regione.piemonte.it
culturcom@cert.regione.piemonte.it

Data ()*
Protocollo ()* / A2008C
Classificazione 102060

Spett.le
Società Columbus Promo
columbuslogistics@legalmail.it

(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA

Oggetto: Affidamento di incarico per la fornitura di gadget per attività promozionali - prodotto turistico "Cicloturismo" - Progetto Ebike.

A seguito della presentazione della Vs offerta acquisita agli atti del Settore con nota prot. n. 3529 del 14.4.2021 si comunica che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è stabilito di affidare l'incarico a codesta società per la fornitura di:

- mascherine per bambini, certificate, riutilizzabili e brandizzabili (euro 1.50 cad.)n. 500
- mascherine adulti, certificate, riutilizzabili e brandizzabili (euro 2,50) _____ n. 500
- roll up cm. 120X200, brandizzabili (euro 85,00) _____ n. 2
- vele promozionali, antivento, complete di picchetto, (euro 80,00 cad.) _____ n. 5
- vele promozionali a goccia, complete di supporto a croce (euro 120,00) _____ n. 10

per una spesa complessiva di € 3.770,00 + IVA al 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 seguito di trasmissione di regolare fattura in formato elettronico, attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al codice univoco ufficio IPA "YVDPFP", ad avvenuta realizzazione dell'incarico, intestata a Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione turistica - Via Bertola, 34 – 10122 Torino – Partita IVA 02843860012.

Si provvede inoltre a comunicare ai sensi della legge 136/2010 il CIG ZE0317155E e il CUP (Codice Unico di Progetto) J69F17000090007 che dovranno necessariamente essere indicati sulla fattura.

Si comunica altresì che l'affidamento avviene ai sensi dell'art. 1 comma 2 Lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito su conto corrente bancario con le coordinate (IBAN, ABI, CAB e c/c) indicate dalla stessa entro 30 gg dalla data di ricevimento fattura.

Qualora il pagamento della prestazione non fosse effettuato nei tempi previsti per cause imputabili alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori del tasso fissato dal Ministero competente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2002, comprensivi del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 del Codice civile.

In caso di prestazione inadeguata e non rispondente alle condizioni contrattuali pattuite la somma prevista sarà proporzionalmente ridotta.

Deve pervenire in forma elettronica alla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione turistica - Via Bertola, 34 – 10122 Torino una lettera di accettazione delle clausole contrattuali su citate firmata dal legale rappresentante della Vostra azienda (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente lettera-contratto, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;

l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, 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, e 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;

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 s'intendono sospesi;

la stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Il rapporto tra le parti decorre dalla data dell'approvazione del suddetto provvedimento amministrativo e scade ad avvenuta esecuzione del servizio e quindi entro il 20.05.2021.

Il Dirigente
Gabriella Serratrice
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 d.lgs.82/2005

AI

Direzione Cultura, Turismo e Commercio
Settore Promozione turistica
gabriella.serratrice@regione.piemonte.it
culturcom@cert.regione.piemonte.it

Data ()* Spett.le
Protocollo ()* / A2008C Società Stampasi
Classificazione 102060 stampasi@pec.it

(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA

Oggetto: Affidamento di incarico per la fornitura di gadget per attività promozionali - prodotto turistico "Cicloturismo" - Progetto Ebike.

A seguito della presentazione della Vs offerta acquisita agli atti del Settore con nota prot. n. 3362 del 9.4.2021 si comunica che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è stabilito di affidare l'incarico a codesta società per la fornitura di:

- n. 500 braccialetti eventi in materiale ecologico, brandizzabili - euro 0.50 cad. IVA esclusa
- n. 200 borracce in metallo, 0.5 lt, brandizzabili – euro 3,35 cad. IVA esclusa
- n. 100 zainetti con cordini, poliestere, brandizzabili – euro 2.89 cad. IVA esclusa
- n. 1 gazebo a pianta quadrata a tre pareti 300x300 cm., brandizzabile – euro 950,00 IVA esclusa

per una spesa complessiva di € 2.159,00 + IVA al 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 seguito di trasmissione di regolare fattura in formato elettronico, attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al codice univoco ufficio IPA "YVDPFP", ad avvenuta realizzazione dell'incarico, intestata a Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione turistica - Via Bertola, 34 – 10122 Torino – Partita IVA 02843860012.

Si provvede inoltre a comunicare ai sensi della legge 136/2010 il CIG ZDD317148F e il CUP (Codice Unico di Progetto) J69F17000090007 che dovranno necessariamente essere indicati sulla fattura.

Si comunica altresì che l'affidamento avviene ai sensi dell'art. 1 comma 2 Lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito su conto corrente bancario con le coordinate (IBAN, ABI, CAB e c/c) indicate dalla stessa entro 30 gg dalla data di ricevimento fattura.

Qualora il pagamento della prestazione non fosse effettuato nei tempi previsti per cause imputabili alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori del tasso fissato dal Ministero competente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2002, comprensivi del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 del Codice civile.

In caso di prestazione inadeguata e non rispondente alle condizioni contrattuali pattuite la somma prevista sarà proporzionalmente ridotta.

Deve pervenire in forma elettronica alla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Promozione turistica - Via Bertola, 34 – 10122 Torino una lettera di accettazione delle clausole contrattuali su citate firmata dal legale rappresentante della Vostra azienda (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente lettera-contratto, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;

l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, 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, e 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;

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 s'intendono sospesi;

la stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica

dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Il rapporto tra le parti decorre dalla data dell'approvazione del suddetto provvedimento amministrativo e scade ad avvenuta esecuzione del servizio e quindi entro il 20.05.2021.

Il Dirigente
Gabriella Serratrice
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 d.lgs.82/2005

AI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Modifica Prenotazione N°: 2021/1331/1

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GADGET

Importo riduzione/aumento (€): -2.238,88

Importo iniziale (€): 78.200,00

Importo finale (€): 72.051,63

Cap.: 136036 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE",
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J69F17000O90007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Modifica Prenotazione N°: 2021/1331/2

Descrizione: AFFIDAMENTO FORNITURA GADGET

Importo riduzione/aumento (€): -3.909,49

Importo iniziale (€): 78.200,00

Importo finale (€): 72.051,63

Cap.: 136036 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE",
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J69F17000090007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Modifica Prenotazione N°: 2021/1332/1

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GADGET

Importo riduzione/aumento (€): -395,10

Importo iniziale (€): 13.800,00

Importo finale (€): 12.714,99

Cap.: 136038 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE",
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA
STATO

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J69F17000O90007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Modifica Prenotazione N°: 2021/1332/2

Descrizione: AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GADGET

Importo riduzione/aumento (€): -689,91

Importo iniziale (€): 13.800,00

Importo finale (€): 12.714,99

Cap.: 136038 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE",
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA
STATO

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J69F17000O90007

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Impegno N°: 2021/9019

Descrizione: PROGRAMMA INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014 2020, PROGETTO E-BIKE, ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 409.501,99 SU CAPITOLI VARI DI ENTRATA 2019- 2021. PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 409.501,99 SU CAPOLI DI SPESA VARI 2020 E 2021.

Importo (€): 2.238,88

Cap.: 136036 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: ZDD317148F

CUP: J69F17000090007

Soggetto: Cod. 368551

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Impegno N°: 2021/9020

Descrizione: PROGRAMMA INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014 2020, PROGETTO E-BIKE, ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 409.501,99 SU CAPITOLI VARI DI ENTRATA 2019- 2021. PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 409.501,99 SU CAPOLI DI SPESA VARI 2020 E 2021.

Importo (€): 3.909,49

Cap.: 136036 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: ZE0317155E

CUP: J69F17000090007

Soggetto: Cod. 368552

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Impegno N°: 2021/9021

Descrizione: PROGRAMMA INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014 2020, PROGETTO E-BIKE, ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 409.501,99 SU CAPITOLI VARI DI ENTRATA 2019- 2021. PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 409.501,99 SU CAPOLI DI SPESA VARI 2020 E 2021.

Importo (€): 395,10

Cap.: 136038 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA STATO

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: ZDD317148F

CUP: J69F17000090007

Soggetto: Cod. 368551

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 91/A2008C/2021 DEL 30/04/2021**

Impegno N°: 2021/9022

Descrizione: PROGRAMMA INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014 2020, PROGETTO E-BIKE, ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI EURO 409.501,99 SU CAPITOLI VARI DI ENTRATA 2019- 2021. PRENOTAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 409.501,99 SU CAPOLI DI SPESA VARI 2020 E 2021.

Importo (€): 689,91

Cap.: 136038 / 2021 - SPESE PER SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "EBIKE", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - QUOTA STATO

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: ZE0317155E

CUP: J69F17000090007

Soggetto: Cod. 368552

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 07 - Turismo

Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021