

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. ICAP 219 ADW del 02/04/2025

Oggetto: Fornitura di n. 112 borse shopper con loghi e stampa a colori da distribuire nell'ambito dell'evento Giornata Mondiale dell'Acqua 2025. Importo complessivo € 400,00 IVA esclusa. Oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., alla società UTILGRAPH SNC DI ILARIA PANDULLO & C, di Trieste, (C.F. e P.IVA 00835150327). CIG B64F29392A.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE, LA COMUNICAZIONE, L'ALTA FORMAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLA RICERCA**

Premesso che l'OGS è risultato beneficiario del contributo da parte della società Livenza Tagliamento Acque Spa da utilizzarsi nell'ambito delle attività da svolgersi in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2025;

considerato che per quanto previsto nel progetto, l'OGS ha individuato la necessità di affidare il servizio di realizzazione di 112 borse con loghi da distribuire in occasione degli eventi previsti nell'ambito della giornata Mondiale dell'Acqua 2025;

esaminata la documentazione presentata dalla dott.ssa Giulia Casalena, contenente la richiesta di acquisto della fornitura di borse shopper con stampa a colori per l'evento Giornata Mondiale dell'Acqua 2025 (Allegato n. 1);

acclarato che è stata avviata la preliminare indagine di mercato finalizzata al reperimento di un operatore economico, idoneo alla resa della fornitura, individuando nella società Utilgraph snc di Ilaria Pandullo & C., di Trieste, il fornitore in grado di realizzare le borse in tempi rapidi e con le caratteristiche in linea con le esigenze del progetto, ad un prezzo di mercato competitivo;

ricevuto pertanto, dalla società alla società Utilgraph snc di Ilaria Pandullo & C., di Trieste, il preventivo n. 241647 datato 01/04/2025, ritenuto congruo e soddisfacente, pari ad € 400,00, IVA esclusa, per la fornitura richiesta (Allegato n. 2);

stabilito quindi di procedere con la società sopraindicata, Utilgraph snc di Ilaria Pandullo & C., di Trieste;

considerato	l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito "Codice"), laddove si dispone che le stazioni appaltanti possano procedere, per importi inferiori a € 140.000,00, ad affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
tenuto conto	inoltre delle disposizioni contenute nella c.d. Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208), modificate con la c.d. Legge di Stabilità 2019, laddove è possibile effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) al di fuori del MePA Consip;
visti	gli articoli 17 e 53 del Codice; gli articoli da 1 a 11 del Codice; l'articolo 15 del Codice, l'Allegato I.2 del Codice e l'articolo 6 della L. 241/1990 e s.m.i.; l'articolo 16 del Codice, relativo all'individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il Patto d'integrità approvato con determinazione del Direttore Generale n. 230 ADW del 12/05/2023;
preso atto	che, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del Codice, per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice, con importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici possono attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
verificato	a tal fine che nel casellario ANAC non vi sono annotazioni riferite alla società Utilgraph snc di Ilaria Pandullo & C., di Trieste, che è iscritta alla CCIAA per forniture analoghe a quella oggetto dell'affidamento, e che il DURC è regolare;
preso atto	comunque che per quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
enuto conto	della tipologia e dell'importo della fornitura in oggetto, e della valutazione del profilo aziendale dell'operatore economico in oggetto, elementi che congiuntamente ponderati consentono l'applicazione dell'art. 53, comma 4, del Codice, con conseguente esonero dalla prestazione della garanzia definitiva;
preso atto	che, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3bis, la fornitura di cui trattasi non comporta rischi da interferenza, per cui non è stato redatto il DUVRI e non vi sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenza;
dato atto	che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il sottoscritto è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della procedura di cui trattasi;
preso atto	che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;
ritenuto	di nominare la sig.ra Simona Cassaro, collaboratore amministrativo dell'Ufficio Centralizzato per gli Acquisti (UCA), responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
visto	il vigente Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza dell'OGS;
visto	il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato in data 27/03/2023;

richiamata la determinazione della Direttrice Generale n. 112 ADW dd. 05/03/2025 avente ad oggetto: “Delega temporanea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai Direttori delle Sezioni e dei Centri di ricerca e delle Strutture Tecniche e ai Dirigenti Amministrativi.”;

pertanto sulla base delle premesse sopra indicate,

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto alla società UTILGRAPH SNC DI ILARIA PANDULLO & C, di Trieste, (C.F. e P.IVA 00835150327), della fornitura di n. 112 borse shopper con loghi e stampa a colori nell'ambito dell'evento Giornata Mondiale dell'Acqua 2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice, al prezzo complessivo di € 400,00 IVA esclusa;
2. di autorizzare la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
3. di prendere atto che, per quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
4. per le ragioni sopra descritte e per quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del Codice, di non richiedere all'affidatario la prestazione della garanzia definitiva;
5. di dare atto che per la spesa complessiva pari ad € 488,00, IVA compresa, è stata effettuata la registrazione anticipata su RDA n. IDDG 36936, n. registrazione 4/2024, U.O. ICAP, CODICE LTA_comm.8108_art.8_n23 LTA (c.8108_a.8_n23);
6. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è il sottoscritto mentre la sig.ra Simona Cassaro funge da Responsabile dell'Istruttoria;
7. di dare atto che il presente procedimento sarà oggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo istituzionale del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e contratti.

IL DIRETTORE
Mounir Ghribi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MOUNIR GHRIBI

CODICE FISCALE: GHRMNR71A07Z352B

DATA FIRMA: 02/04/2025 12:00:10

IMPRONTA: 45441D6E6C3E68F9F2C3546D3F9846C3E7FD2869C85E562EED287E0A7DE26115
E7FD2869C85E562EED287E0A7DE26115115EA48E8918B9420992E6B8954F11CA
115EA48E8918B9420992E6B8954F11CADBB4B20F2B98F10B875B495DE42E0F9D
DBB4B20F2B98F10B875B495DE42E0F9D7CC888B47130DF2D2C190B4A383F6144

MODULO RICHIESTA FORNITURA IN ECONOMIA

LE RICHIESTE SARANNO NUMERATE A CURA DELL' UPA DELLA DFP O DAL GS DEL DIPARTIMENTO

STRUTTURA ICAP			ARTICOLAZIONE			DATA 27/03/25			RICHIESTA N. _____			RISERVATO ALL'UPA O AL G.S.					
N° PROG.	INV.	CO NS.	DESCRIZIONE			COMMESSA	UNITA' DI MISURA	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	AL. IVA	PREZZO	CONSIG. NO Esaurito Prezzo					
1			La scelta di affidare il servizio a Utilgraph è motivata dall'esperienza positiva avuta nell'anno precedente. L'azienda ha dimostrato grande affidabilità, garantendo un servizio celere ed efficiente. Inoltre, per l'anno in corso, Utilgraph ha riproposto lo stesso prezzo, confermando la propria competitività sul mercato. OGS si affida frequentemente a Utilgraph proprio per la serietà e la rapidità con cui l'azienda porta a termine i lavori richiesti, assicurando sempre un risultato di qualità.				A	100	400,00€	22 %							
NOTE: Vedi allegato												TOTALE IVA COMPR.					
IL RICHIEDENTE Giulia Casalena												DISCIPLINARE PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA					
RESP. COMMESSA Mounir Ghribi												Art. 6, p.to __, lett. __					
VOCE DI SPESA AMMESSA A RENDICONTAZIONE X Sì												Art. _ p.to __, lett. __					
												Altro _____					
												DITTA AFFIDATARIA _____					
RICHIESTA DI RIMBORSO MEDIANTE SERVIZIO INTERNO DI CASSA												FIRMA PER ACQUISTO TRAMITE SERVIZIO INTERNO DI CASSA					
☐ spese per piccole riparazioni, manutenzioni di mobili e locali ☐ minute spese d'ufficio												☐ IL DIRETTORE GENERALE ☒ IL DIR. DI DIP. O STR. TECN. DI SERV.					
☐ spese di vettura ☐ spese postali ☐ spese per giornali, pubblicazioni, periodici e simili												☐ IL DIRIGENTE AMM.VO					
FIRMA PER AVVENUTO RIMBORSO _____												AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO					
CAPITOLO / ART.			N° IMPEGNO			FIRMA			DATA			NOTE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE		DATA			
ID DG: 36936/2025						27/03/2025											
Registrazione RDA: 4/2025																	
UO: ICAP																	
UA: UA.00.01.DG.03 OGS – ICAP																	
Firma Casalena																	
DATA												REGISTRAZIONE UFFICIO RAGIONERIA		ORDINE EVASO ☐		☐ IL DIRETTORE GENERALE	
																☐ IL DIR. DIP. O DI STR. TECN. SERV.	
																☐ IL DIRIGENTE AMM.VO	

Stampa piccolo formato Stampa grande formato
Stampa su tessuti Espositori
Stampa serigrafica Stampa off-set
Gadget promozionali Grafica e impaginazione

SPETT.LE

O. G. S. ISTITUTO NAZIONALE
OCEANOGRAFIA E GEOFISICA
SPERIMENTALE
Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 SGONICO
AMM:cconomato@inogs.it-CONTAB:ragioneria@in

TS

COD.CLIEN 401016	CDFE	IVA	Vs/CODICE FISCALE 00055590327	PARTITA IVA 00055590327	NUMERO DOCUMENTO 241647	DATA DOCUMENTO 01/04/2025	PAG. 1
---------------------	------	-----	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 1 RIMESSA DIRETTA 30gg DF	BANCA D'APPOGGIO 02008 UNICREDIT BANCA SPA 02228 C.SO ITALIA,15 - TS
--	---

TELEFONO 040 21401	FAX 040 327307	CIG	CUP	TIPO DOCUMENTO PREVENTIVO
-----------------------	-------------------	-----	-----	-------------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	N.	DIMENSIONI	QUANTITA'	PREZZO	%SC	IMPORTO	IVA
VFALK-BAGS-601.57	** Foglio Lav.N.80/ 44710 ** Rif.Ns.Preven.N. 241647 EX 241618 C.A. ufficio di Cooperazione Internazionale e Promozione della Ricerca - ICAP N. 112 BORSE SHOPPER ST. A COLORI SU UN LATO SU BORSA BIANCO SNOW borsa 100% cotone 140gr cod. 601.57 manici lunghi (c.a 70 cm) f.to 38x42 cm	N.	112			112,00			22
VST-MAGLIE-TTC-A4	stampa a colori a caldo A/4 su TTC su capi d'abbigliamento tinte chiare	N.	112			112,00			22
VTOT-NETTO	Totale Netto a Voi riservato ***** * PREGASI RESTITUIRE CONTROFIRMATO * * PER ACCETTAZIONE, GRAZIE* ***** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	N.	1			1,00	400,0000	400,00	22

Nelle comunicazioni Vi invitiamo a fare riferimento al NUMERO di PREVENTIVO
Pagamenti sicuri circuito PAYPAL: <http://www.utilgraph.it/acquista/fastpay.asp>
ulteriori dettagli sul ns.Sito Web nella sezione CONDIZIONI GENERALI d'ACQUISTO

PREPARA FILES: Per preparare al meglio i file di stampa visitate la Sezione PREPARA FILE
al seguente link: http://www.utilgraph.it/down_up/prepara_files.asp

BANCHE: UNICREDIT BANCA IBAN: IT 60 K 02008 02230 000 100 1784 54
BANCO POPOLARE Soc.Coop. IBAN: IT 07 S 05034 02202 000000 100 912

BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	DATA DI CONSEGNA	TOTALE DOCUMENTO (IVA ESCLUSA)
				EUR 400,00

TIPO SPEDIZIONE DESTINATARIO	PORTO	SPLIT PAYMENT (TOTALE A PAGARE) EUR 400,00
---------------------------------	-------	---

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)
STESSO

VETTORE	FIRMA PER ACCETTAZIONE
NOTE/RIFERIMENTI	

SCADENZE
1)RD 400,00 01/05/25