**IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI**

**DISPOSIZIONE N.** **19**

**DI DATA:** **02/02/2024**

**OGGETTO:** **FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI ATTREZZATURE ELETTRICHE E ELETTROUTENSILI A SERVIZIO DELL'OFFICINA DELL'ENTE.**

**CIG B037203D90**

**AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

ELENA LISANDRO

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2024.02.19 15:53:48 +01'00'

☑ impegno 84/2024

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

## IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

**PRESO ATTO** della necessità segnalata dall'Ufficio Impianti riguardante la fornitura di materiale elettrico (prese mobili multiple con cavo e senza, cavo elettrico bianco) e di attrezzature elettriche e elettroutensili (Kit batterie e caricabatteria, aspirapolvere portatile a batteria e trapano avvitatore a percussione a batteria) a servizio dell'Officina dell'Ente ;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

**VISTI:**

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

**DATO ATTO** che a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta alla filiale di Trieste (Via Domenico Rossetti, 76, 34139 Trieste TS) della società SimeVignuda S.p.A., Via Torricelli, 9, 37135 Verona (VR) C. F. e P. IVA 00103730230, che ha offerto un prezzo di euro 1.414,00 IVA esclusa, pari a euro 1.725,08 IVA compresa, per la fornitura di materiale elettrico (prese mobili multiple con cavo e senza, cavo elettrico bianco) e di attrezzature elettriche e elettroutensili (Kit batterie e caricabatteria, aspirapolvere portatile a batteria e trapano avvitatore a percussione a batteria) per l'Officina dell'Ente;

**CONSIDERATO** che il prezzo proposto dalla società SimeVignuda S.p.A. risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato;

**RITENUTO:**

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società SimeVignuda S.p.A. alle condizioni di cui all'ordine di acquisto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le motivazioni sopra esposte;

- di approvare e sottoscrivere l'ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 1.725,08 IVA compresa, sul capitolo 1.03.01.02.999 "ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO", progetto 164 "Spese Generali Di Amministrazione", che presenta la necessaria disponibilità;

**CONSIDERATO** che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché la società SimeVignuda S.p.A. non è stata aggiudicataria dell'appalto immediatamente precedente nello stesso settore di cui al presente fornitura;

**DATO ATTO**:

- che il CIG della procedura è B037203D90;
- che il Responsabile Unico del Progetto per il presente procedimento è il sottoscritto dott. Diego Arocchi;
- che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 10 novembre 2023, n. 363, con oggetto "IV Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;
- la disposizione del Direttore Generale di data 27 dicembre 2023, n. 466, relativa all'assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto dell'Ente a valere sul bilancio di previsione 2024;

**SU PROPOSTA** dell'Ufficio Impianti;

**DISPONE**

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società SimeVignuda S.p.A., Via Torricelli, 9, 37135 Verona (VR) C. F. e P. IVA 00103730230, alle condizioni di cui all'ordine di acquisto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;

- di approvare e sottoscrivere all'ordine di acquisto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 1.725,08 IVA compresa, sul capitolo 1.03.01.02.999 "ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO", progetto 164 "Spese Generali Di Amministrazione", che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI,
APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

*Dott. Diego Arocchi*

DIEGO AROCCHI

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

Allegati: ordine di acquisto

Spett.le

**SimeVignuda S.p.A.**
**Via Torricelli, 9,**
**37135 Verona (VR)**

**C.F./P.IVA 00103730230**

PEC: simevignuda@pec.gruppocomet.it

E-mail:

vendite.vi02@gruppocomet.it

thommas.dolso@gruppocomet.it

Trieste, 2 febbraio 2024

Prot. APS/ACQ/23/120/PEC: *v. segnatura*

**OGGETTO**: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI ATTREZZATURE ELETTRICHE E ELETTROUTENSILI - CIG: B037203D90 - ORDINE DI ACQUISTO.

Si fa seguito al preventivo trasmesso da codesta spettabile impresa in data 22/01/2024, e si richiede la fornitura, franco ns sede di Padriciano, 99 – 34149 Trieste – Palazzina C1 Reception (persona da contattare Emanuele Zoratti cell. 335.1217806 – rif. materiale per officina AREA), al prezzo di € 1.414,00 IVA esclusa, pari a € 1.725,08 IVA compresa, dei seguenti articoli:

| | PRODOTTO | QUANTITA' | MARCA | PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA | TOTALE IVA ESCLUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Presa mobile multipla 4 universale+cavo bianco | 25 | VIMAR | € 21 | € 525 |
| | 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1 ,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco. | | | | |
| 2) | Presa mobile multipla 4 universale bianco | 25 | VIMAR | € 17 | € 425 |
| | 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, bianco | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3) | Cavo elettrico bianco H05VV-F 3 x 1,5 mm² (Matassa 50 m) | 2 | LEXMAN o SIMILARE | € 0,95 | € 95 |
| 4) | Kit (batteria + caricabatteria) PXC Starter Kit | 1 | EINHELL | € 139 | € 139 |
| | - Tensione caricatore 200-250 V \| 50-60 Hz | | | | |
| | - Uscita di voltaggio del caricatore 20 V | | | | |
| | - Tempo di ricarica 75min | | | | |
| | - Voltaggio 18 V | | | | |
| | - Capacità batteria 4 Ah | | | | |
| | - Potenza massima 900 W | | | | |
| 5) | batteria 5,2 Ah Power X-Change Plus Akku | 1 | EINHELL | € 95 | € 95 |
| | - Voltaggio 18 V | | | | |
| | - Capacità batteria 5200 mAh | | | | |
| | - Potenza massima 1260 W | | | | |
| 6) | Aspirapolvere manuale portatile a batteria, TE-VC 18 Li-Solo | 1 | EINHELL | € 40 | € 40 |
| | - Capacità aspirazione max 42 mbar | | | | |
| | - Volume di aspirazione 13,5 l/s | | | | |
| | - Capacità 0.54 L | | | | |
| | - Lunghezza del tubo di aspirazione 46,5 cm | | | | |
| | - Diametro del tubo di aspirazione 32 mm | | | | |
| | - Livello di pressione sonora Lpa 68dB(A) | | | | |
| 7) | Trapano/Avvitatore a percussione a batteria TP-CD 18/60 Li- i BL Solo | 1 | EINHELL | € 95 | € 95 |
| | - Nr. velocità 2 | | | | |
| | - Nr. giri (Pos. 1) 0-500 min^-1 | | | | |
| | - Nr. giri (Pos. 3) 0-2000 min^-1 | | | | |
| | - Momento di torsione max 60 Nm | | | | |
| | - Nr. posizioni momento di torsione 21+1+1 settings | | | | |
| | - Mandrino13 mm - Manicotto singolo | | | | |
| | - Capacità foratura nel muro 10 mm | | | | |
| | - Numero percussioni (velocità 1) 0-8000 min^-1 | | | | |
| | - Numero percussioni (velocità 2) 0-32000 min^-1 | | | | |
| | | | | **TOTALE** | **€ 1.414,00** |

**CONSEGNA**
Data di consegna: Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine
Luogo di consegna: Padriciano, 99 – 34149 Trieste – Palazzina C1 Reception (persona da contattare Emanuele Zoratti cell.335.1217806 – rif. materiale per officina AREA).

In occasione della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà a verificare la conformità dei beni oggetto della fornitura che dovranno essere di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni. Il fornitore, a decorrere dalla data della verifica, garantisce i beni oggetto della fornitura per 12 mesi.

**PENALI**
In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine convenuto, verrà applicata una penale dell'0,3‰ (zero

virgola tre per mille) del relativo importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo. L'eventuale applicazione delle penali verrà contestata all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni ad Area Science Park nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

**PERSONALE**

Il fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

**FATTURAZIONE**

Si prega di intestare la fattura elettronica a:
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK
P.IVA e CODICE FISCALE: 00531590321
Padriciano, 99 - 34149 Trieste TS – Italia
codice univoco d'ufficio: UF6YGC
codice identificativo gara (CIG): **B037203D90 (DA INDICARE NELLA RELATIVA FATTURA)**
Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico del fornitore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

**PAGAMENTO**

Entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nel caso in cui il DURC segnalasse un'inadempienza contributiva, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

**TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il presente contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Si richiede di compilare, sottoscrivere digitalmente e restituire alla scrivente Amministrazione il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari allegato alla presente, necessario per il pagamento della fattura elettronica.

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

**DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**
Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento e dal Patto di Integrità approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Responsabile unico del progetto: Diego Arocchi
Referente per l'esecuzione del contratto:

- referente tecnico, Emanuele Zoratti, cell. 335.1217806, email: emanuele.zoratti@areasciencepark.it
- referente amministrativo Elena Cincotti, tel. 040 375 5141, email: elena.cincotti@areasciencepark.it

**Si richiede di sottoscrivere il presente ordine per accettazione delle clausole contrattuali concordate e di restituirlo alla scrivente Amministrazione tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.areasciencepark.it.**

Distinti Saluti.

Il Direttore della Sezione Affari
Generali, Appalti, Processi e
Sistemi Informativi

*Dott. Diego Arocchi*

Per accettazione
L'appaltatore

_____

ALLEGATI:

- Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari
- Schede tecniche prodotti