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

DISPOSIZIONE N. **59**

DI DATA: **08/04/2022**

OGGETTO:

ACQUISTO DI D.P.I. E ATTREZZATURE VARIE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA EMERGENZE DELL'ENTE - CIG: Z0B35E002A - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 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

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 472/2022; 473/2022

☐ 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
ISO 9001:2015

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

PRESO ATTO della richiesta da parte dell'Ufficio Opere e Sicurezza, di acquistare D.P.I. e attrezzature varie da fornire in dotazione alla squadra emergenze dell'Ente;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000 euro, IVA esclusa;

RICHIAMATO 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 delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

VISTO 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 alla fornitura oggetto della presente disposizione;

PRESO ATTO che a seguito di indagine informale di mercato, è stata contattata la società CANEVARI GROUP SRL, P.zza Cornaggia, 77, 27055 Rivanazzano Terme (PV), C. F. e P. IVA 02293630188, che ha offerto un prezzo di euro 1.069,33 IVA esclusa, pari a euro 1.304,58 IVA compresa, per la fornitura di D.P.I. e attrezzature varie da fornire in dotazione alla squadra emergenze dell'Ente;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dalla società CANEVARI GROUP SRL risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato;

DATO ATTO:

- che nell'ambito della presente fornitura vengono acquisiti anche un giaccone ignifugo antincendio, un elmetto antincendio e una maschera antigas, tutti del valore unitario superiore a euro 100,00 IVA compresa;

- che, in base al Regolamento di Contabilità dell'Ente, i beni di valore superiore a euro 100,00 IVA compresa sono considerati inventariabili e, pertanto, i relativi acquisti vanno impegnati sul capitolo di bilancio n. 2202;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società CANEVARI GROUP SRL, alle condizioni di cui al preventivo presentato dal fornitore, mediante Ordine di acquisto fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;

- di approvare e sottoscrivere l'ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo totale di euro 427,73 IVA compresa, sul capitolo 326/2022 "MATERIALI DI CONSUMO", progetto 99164 "SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;

- di impegnare l'importo totale di euro 876,85 IVA compresa, relativo all'acquisto di beni inventariabili, quali giubbotto, casco e maschera antigas, sul capitolo 2202/2022 "ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI", progetto 99164 "SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applica il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in ragione dell'importo contrattuale, e che comunque la società CANEVARI GROUP SRL non è mai stata affidataria di appalti da parte di questa Amministrazione;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è Z0B35E002A;

- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, Diego Arocchi;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO che sono state completate con esito regolare tutte le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

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;

- la disposizione del Direttore Generale di data 12 febbraio 2020, n. 64, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 17 febbraio 2020 e scadenza al 16 febbraio 2023;

- l'Ordine di Servizio n. 2 di data 10 marzo 2020, 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 17 gennaio 2022, n. 3, relativa all'"assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa capacità di spesa" e all'"aggiornamento assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa capacità di spesa al direttori di struttura, sezione e istituto", che attribuiscono la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società CANEVARI GROUP SRL, alle condizioni di cui al preventivo presentato dal fornitore, mediante Ordine di acquisto fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;

- di approvare e sottoscrivere l'ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo totale di euro 427,73 IVA compresa, sul capitolo 326/2022 "MATERIALI DI CONSUMO", progetto 99164 "SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;

- di impegnare l'importo totale di euro 876,85 IVA compresa, relativo all'acquisto di beni inventariabili, quali giubbotto, casco e maschera antigas, sul capitolo 2202/2022 "ACQUISTO MEZZI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI", progetto 99164 "SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

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

Diego Arocchi

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

ALLEGATI: ORDINE DI ACQUISTO

Spett.le

CANEVARI GROUP SRL

P.zza Cornaggia, 77

27055 Rivanazzano Terme (PV)

P.iva/C.F. 02293630188

Posta elettronica:

luca.canevari@canevari.it

PEC: info@pec.canevari.it

Trieste, 05 aprile 2022

Prot. APS/ACQ/22/10/PEC:

OGGETTO: FORNITURA DI D.P.I. E ATTREZZATURE VARIE PER LA SQUADRA EMERGENZE DELL'ENTE - CIG: Z0B35E002A

Si fa seguito al preventivo trasmesso da codesta spettabile impresa tramite mail in data 01/04/2022, e si richiede la fornitura, franco Vs. sede, dei D. P. I. e attrezzature, indicate nel preventivo stesso, al prezzo di € 1.069,33 IVA esclusa, pari a € 1.304,58 IVA compresa.

CONSEGNA

Data di consegna: entro e non oltre il 30/04/2022.

Luogo di consegna: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, Padriciano, 99, 34149 Trieste (TS), presso la reception della palazzina C1.

Si richiede di contattare il Sig. Alessandro Aiello, Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti (tel 040/3755238), al fine di concordare il giorno di consegna del materiale.

In occasione della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà a verificare la conformità dei beni. Le attività di verifica e collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla consegna dei beni; decorso infruttuosamente tale termine, il collaudo si intenderà comunque positivo.

In caso di collaudo negativo, l'Amministrazione comunicherà al fornitore l'esito delle relative operazioni, assegnando un termine di 5 giorni per svolgere le proprie deduzioni. Decorso detto termine e qualora le deduzioni dell'Impresa non risultassero dirimenti, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Indipendentemente dal collaudo positivo, il fornitore garantisce che i beni oggetto della fornitura sono di ottima qualità nei materiali e nell'esecuzione, idonei all'uso ed esenti da vizi e imperfezioni. Il fornitore, a decorrere dalla data del collaudo, garantisce i beni oggetto della fornitura per 12 mesi.

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): Z0B35E002A (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
Il fornitore e l'Amministrazione dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato 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 visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per quanto non previsto dal presente ordinativo, il contratto è regolato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dal codice civile.

Responsabile del procedimento: Diego Arocchi
Referente per l'esecuzione del contratto:
Alessandro Aiello, tel. 040/3755238
Email: alessandro.aiello@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 Istituzionali,
Appalti, Processi e Sistemi Informativi

Diego Arocchi

ALLEGATI: Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari