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

**DISPOSIZIONE N. 90**

**DI DATA: 23/07/2021**

**OGGETTO:**

# ACQUISTO DI CASSETTIERE E SEDUTE OPERATIVE PER GLI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z073263B76 - 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

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2021.07.27 17:22:27 +02'00'

☑ impegno 1040/2021

☐ 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 necessità segnalata dall'Ufficio Opere e Sicurezza di provvedere all'acquisto di n. 10 cassettiere e n. 10 sedute operative da posizionare presso gli uffici dell'Ente;

**VISTO** l'art. art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato con D. L. 77 del 31/05/2021, per il quale è previsto l'affidamento diretto per affidamenti di valore inferiore a euro 139.000,00 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 di mercato informale, è stato richiesto preventivo di offerta alle seguenti imprese:

  - ECOUFFICIO ITALIA SRL, Via Nazionale, 144-146, 98042 Pace del Mela - Giammoro (ME), C. F. e P. IVA 03488450838;

  - DELCA ARREDAMENTI SNC di Cassan Andrea e Sandro, Via Castellarin, 6, 33050 Ronchis (UD), C. F. e P. IVA 00593970304;

  - SHADOW SRL, Via Modica, 15, 20143 Milano (MI), C. F. e P. IVA 09327220159;

- che tutti i soggetti hanno dato riscontro alla richiesta, e che il miglior preventivo è risultato quello dell'impresa ECOUFFICIO ITALIA SRL, che ha offerto un prezzo di euro 2.261,00 IVA esclusa, pari a euro 2.758,42 IVA compresa, per la fornitura, franco sede dell'ente di n. 10 cassettiere e n. 10 sedute operative da posizionare presso gli uffici dell'Ente;

**CONSIDERATO** che i prezzi proposti dall'impresa ECOUFFICIO ITALIA SRL risultano congrui rispetto a quelli di mercato;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 11 gennaio 2017, recente "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e dato atto che i beni oggetto della presente fornitura

rispettano i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto, come da attestazioni prodotte dal fornitore;

**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 con D. L. 77 del 31/05/2021, all'affidamento del contratto all'impresa ECOUFFICIO ITALIA SRL, alle condizioni di cui all'Ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione;
- di approvare e sottoscrivere l'Ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dall'art. 81 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché l'impresa ECOUFFICIO ITALIA SRL non è stata affidataria dell'appalto immediatamente precedente avente ad oggetto lo stesso settore del presente affidamento;

**VERIFICATA** la disponibilità di bilancio sul capitolo 2201/2021 "ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI", codice progetto 99166, che presenta la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO:**

- che il CIG attribuito a questa procedura è Z073263B76;
- 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 27 gennaio 2021, n. 19, 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 con D. L. 77 del 31/05/2021, all'affidamento del contratto all'impresa ECOUFFICIO ITALIA SRL, alle condizioni di cui all'Ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione;
- 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 2.758,42 IVA compresa, sul capitolo 2201/2021 "ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI", codice progetto 99166, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

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

Firmato digitalmente
da DIEGO AROCCHI

ALLEGATI: ORDINE DI ACQUISTO

Spett.le

ECOUFFICIO ITALIA SRL

Via Nazionale, 144-146 98042 Pace del Mela - Giammoro (ME)

PEC ecoufficioitalia@pec.it

e.p.c. rosy@ecoufficio.it

Trieste, 22 luglio 2021

Prot. APS/ACQ/21/24/n.

**OGGETTO**: FORNITURA DI N. 10 CASSETTIERE E N. 10 SEDUTE OPERATIVE DA POSIZIONARE PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE - CIG: Z073263B76.

Si fa seguito al preventivo di data n. 4732 di data 16/06/2021, e si richiede la fornitura di **n. 10 cassettiere** (cod. FYEE031) e **n. 10 sedute operative** (cod. k053), conformi alla normativa sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), alle condizioni di cui al vs. preventivo di offerta, al prezzo di € 2.261,00 IVA esclusa, pari a € 2.758,42 IVA compresa.

**CONSEGNA**
Data di consegna: entro e non oltre il 30/09/2021.
Luogo di consegna: sede dell'Ente, Padriciano, 99 – 34149 Trieste (TS), presso la palazzina P
Trasporto a cura e spese del fornitore, franco sede dell'Ente.
Si richiede di contattare il Sig. Federico Ferrari (040/3755231) prima della consegna, al fine di concordare luogo e modalità di consegna del materiale.
Attività esente da DUVRI. Il personale incaricato della consegna dovrà attenersi alle istruzioni fornite dall'incaricato dell'Ente per quanto riguarda l'accesso alla struttura in funzione delle misure di contenimento da Covid.
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.

**PENALI**

In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine convenuto, verrà applicata una penale dell'0,5‰ (zerovirgolazerocinquepermille) 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 – Italia
codice univoco d'ufficio: UF6YGC
codice identificativo gara (CIG): Z073263B76 (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

Distinti Saluti.

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

Diego Arocchi