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

DISPOSIZIONE N. **123**

DI DATA: **12/11/2024**

OGGETTO: **FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE - CIG: B4396BBBD9 - 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 ELENA POTOCCO

☑ impegno 2535/2024

☐ 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 di provvedere all'acquisto di articoli di cancelleria da fornire in dotazione al personale dell'Ente;

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;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, in merito all'obbligo delle Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo uguale o superiore 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;

PRESO ATTO:

- che a seguito di informale indagine di mercato sono state contattate tre società, tutte in possesso di comprovata e adeguata esperienza in merito all'oggetto della fornitura,
- che a seguito di richiesta, tutte le società hanno presentato preventivo di offerta, e che il migliore è risultato quello della società Centro Contabile di Viani Alessandro e Ivano S.N.C., con sede legale Via del Toro, 18, 34125 Trieste (TS), Cod. Fisc. e P.IVA: 00855150322, che ha offerto un prezzo di euro 6.626,38 IVA esclusa, pari a euro 8.084,18 IVA compresa, per la fornitura di materiale di cancelleria, franco sede dell'Ente, come da preventivo allegato;

CONSIDERATO che, benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri dell'Unione europea, il presente affidamento ha un modesto valore economico ben lontano dagli importi di cui alle soglie europee e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è B4396BBBD9;
- che il Responsabile Unico del Progetto per il presente procedimento è il sottoscritto dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società Centro Contabile di Viani Alessandro e Ivano S.N.C., alle condizioni di cui all'ordine di acquisto allegato alla presente disposizione, mediante Trattativa Diretta nell'ambito del portale MePA;
- di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in ragione dell'esiguo importo contrattuale e tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'appalto che difficilmente potrebbero provocare danni diretti all'Ente, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- di approvare e sottoscrivere l'ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 8.084,18 IVA compresa, sul cap. 1.03.01.02.999 "ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO" del bilancio 2024, progetto 164, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81, comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché la società Centro Contabile di Viani Alessandro e Ivano S.N.C. non è stata affidataria dell'appalto immediatamente precedente, rientrante nello stesso settore merceologico oggetto del presente affidamento;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 gennaio 2023, n. 2, con la quale è stata da ultimo operata la revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle competenze e responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio di data 31 marzo 2023, n. 5 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 30 marzo 2023, n. 103, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e scadenza al 31 marzo 2026;
- la disposizione del Direttore Generale di data 03 ottobre 2024, n. 248, relativa all'aggiornamento dell'assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto dell'Ente delegati a valere sul bilancio di previsione 2024;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società Centro Contabile di Viani Alessandro e Ivano S.N.C., alle condizioni di cui

all’ordine di acquisto allegato alla presente disposizione, mediante Trattativa Diretta nell’ambito del portale MePA;

- di approvare e sottoscrivere l’ordine di acquisto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l’importo di euro 8.084,18 IVA compresa, sul cap. 1.03.01.02.999 “ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO” del bilancio 2024, progetto 164, 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

Centro Contabile
di Viani Alessandro e Ivano S.N.C.
Via del Toro, 18, 34125 Trieste (TS)
Cod. Fisc. e P.IVA: 00855150322

PEC: centrocontabilesas@pec.buffetti.it
E-mail: amministrazione@vianishop.it

Trieste, __ novembre 2024

Prot. APS/ACQ/24/55/PEC: *v. segnatura*

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: B4396BBBD9 - ORDINE DI ACQUISTO.

Si fa seguito al preventivo trasmesso da codesta spettabile impresa in data 17/10/2023, e si richiede la fornitura, franco sede dell'Ente, al prezzo di €6.626,38 IVA esclusa, pari a € 8.084,18 IVA compresa, del materiale indicato nel preventivo allegato.

NORME REGOLATRICI
Il presente contratto è disciplinato dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione, dal presente documento e dai seguenti documenti predisposti da Consip e disponibili nel portale MePA:

1. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI (d'ora in poi Condizioni Generali di Contratto);
2. CAPITOLATO D'ONERI per l'ammissione degli Operatori Economici al bando PRODOTTI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
3. CAPITOLATO TECNICO "Allegato 8 - Cancelleria, carta e consumabili" ed eventuale corrispondente APPENDICE al CAPITOLATO D'ONERI "PRODOTTI" per l'ammissione degli operatori economici della categoria del settore merceologico "CANCELLERIA" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
4. dalle disposizioni del D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

Le modalità di effettuazione della fornitura sono quelle previste nel BANDO MePA "PRODOTTI" predisposto dalla Consip S.p.A., con le integrazioni ed eccezioni previste nel presente documento, che costituiscono condizioni particolari di fornitura.

CONSEGNA
Data di consegna: entro il 29/11/2024

Luogo di consegna: Loc. Padriciano, 99 – 34149 Trieste, Edificio C1, piano terra, presso la Reception.

In occasione della consegna dei beni oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà a verificarne la conformità, e che gli stessi siano di ottima qualità nei materiali, 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

Si richiama quanto previsto dall'Articolo 10 – "Penali" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO del MePA. 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

Si richiama l'Articolo 4 "Obbligazioni generali del Fornitore Contraente" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

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): **B4396BBBD9 (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

Si rinvia all'articolo 18 – "Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO in merito alla disciplina relativa agli obblighi di 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. Fermo quanto previsto all'Articolo 17 "Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, 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

Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: 036-2024CDA.pdf (areasciencepark.it) e dal Patto di Integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: Patto di Integrità (areasciencepark.it), entrambi 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"), 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: Dott. Diego Arocchi
Referente per l'esecuzione del contratto:
Sig. Alessandro Aiello, tel 040/3755238, e-mail: 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 GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

Dott. Diego Arocchi

Per accettazione
L'appaltatore

_____

ALLEGATI:

- preventivo del fornitore di data 17/10/2024;
- Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari.