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

DISPOSIZIONE N. **142**

DI DATA: **29/11/2021**

OGGETTO:

ACQUISTO DI LENZUOLA PER I LETTINI SITUATI PRESSO L'ASILO NIDO DELL'ENTE. CIG - Z46340393C - 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

☑ impegno 1506/2021

☐ accertamento

POTOCCO ELENA

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

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 Ufficio Servizi Generali di provvedere alla sostituzione delle lenzuola per i lettini situati presso l'asilo nido dell'Ente, che riportano evidenti segni di usura;

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, 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 alla società MAGAZZINI TRIESTE SARL, Via Giorgio Vasari, 4, 34129 Trieste TS, C.F. e P.IVA 00047860325;

- che la società MAGAZZINI TRIESTE SARL ha dato riscontro alla richiesta, offrendo un prezzo di euro 425,00 IVA esclusa, pari a euro 518,50 IVA compresa, per la fornitura, franco sede dell'ente, di lenzuola per i lettini situati presso l'asilo nido dell'Ente;

CONSIDERATO che i prezzi proposti dalla società MAGAZZINI TRIESTE SARL risultano congrui rispetto a quelli di mercato;

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 MAGAZZINI TRIESTE SARL, 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 la società MAGAZZINI TRIESTE SARL non è stata affidataria di appalti da parte di questa Amministrazione;

VERIFICATA la disponibilità di bilancio sul capitolo 326/2021 "MATERIALE DI CONSUMO", codice progetto 99166, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è Z46340393C;

- 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 26 novembre 2021, n. 244, relativa all'"aggiornamento assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto", che attribuisce 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 MAGAZZINI TRIESTE SARL, 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 518,50 IVA compresa, sul capitolo 326/2021 "MATERIALE DI CONSUMO", 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

Diego Arocchi

Firmato
digitalmente da
DIEGO AROCCHI

ALLEGATI: ORDINE DI ACQUISTO

Spett.le

MAGAZZINI TRIESTE SARL

Via Giorgio Vasari, 4

34129 Trieste TS

C.F. e P.IVA 00047860325

Posta elettronica:

magazzinitrieste@tiscali.it

PEC: magazzinitrieste@legalmail.it

Trieste, 29 novembre 2021

Prot. APS/ACQ/21/36/PEC:

OGGETTO: FORNITURA DI LENZUOLA PER I LETTINI DELL'ASILO NIDO DELL'ENTE - CIG: Z46340393C

Si fa seguito al preventivo trasmesso da codesta spettabile impresa in data 16/11/2021, e si richiede la fornitura, franco sede dell'Ente in Padriciano, 99 – 34148 Trieste, di lenzuola per i lettini dell'asilo nido dell'Ente, al prezzo di € 425,00 IVA esclusa, pari a € 518,50 IVA compresa. Si riporta qui di seguito l'elenco del materiale richiesto:

-	n. 16 lenzuola angoli lettino 60 x 120 cm cotone madapolan bianco	€ 240,00
-	n. 5 lenzuola piatto lettino 60 x 120 cm cotone madapolan bianco	€ 105,00
-	n. 16 federe guanciale 35 x 45 cotone bianco	€ 80,00

Totale imponibile	€ 425,00
IVA 22%	€ 93,50
Totale IVA compresa	€ 518,50

CONSEGNA

Data di consegna: entro e non oltre il 20/12/2021.

Luogo di consegna: Asilo Nido aziendale di Area Science Park "Sabrina Mancardi" "I cuccioli della scienza" – Area Science Park – Campus di Padriciano – Edificio P - Padriciano, 99 – 34149 Trieste TS (v. piantine allegate)

Trasporto a cura e spese del fornitore, franco sede dell'Ente.

Si richiede di contattare Cheyenne Benvegnù, Coordinatrice del Nido (cell. 329-7262290; cbenvegnu@cooperativaorsa.it), prima della consegna, al fine di concordare le modalità di consegna del materiale e l'installazione dello stesso.

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 TS – Italia
codice univoco d'ufficio: UF6YGC
codice identificativo gara (CIG): Z46340393C (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.

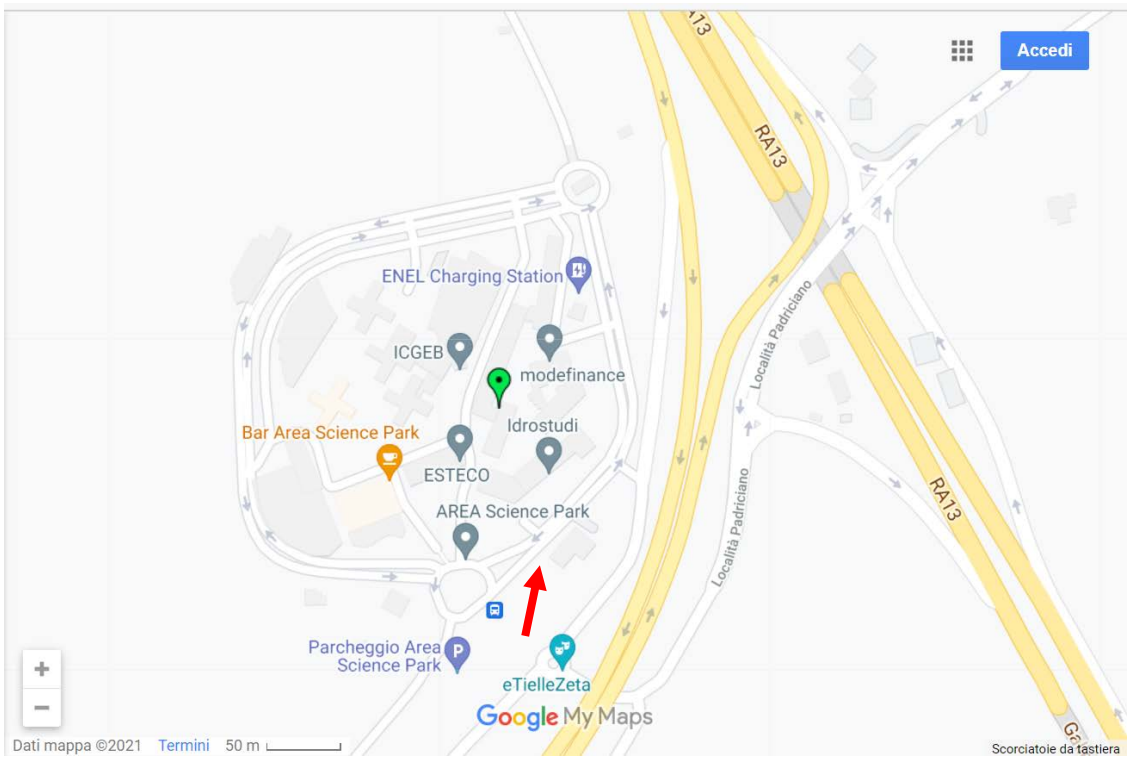
Distinti Saluti.

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

Diego Arocchi

ALLEGATI: Modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari
Piantine

Area Science Park – Campus di Padriciano (Come arrivare in AREA » AREA Science Park)



Asilo Nido aziendale di Area Science Park – Campus di Padriciano