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

DISPOSIZIONE N. **145**

DI DATA: **25/10/2023**

OGGETTO: **ACQUISTO DI UNA PANCHINA DA POSIZIONARSI PRESSO L'ENTRATA DELL'ASILO NIDO DI AREA SCIENCE PARK - CIG Z7D3CE4BD7. 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 1477/2023

☐ accertamento

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

DATO ATTO della necessità segnalata da parte dell'Ufficio Servizi Generali di provvedere alla sostituzione della panchina esistente, posizionata presso l'entrata dell'asilo nido dell'ente, che riporta evidenti segni di usura;

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 n. 296/2006, come modificata dal D.L. n. 52/2012, nella formulazione introdotta dalla Legge di conversione n. 94/296 e s.m.i. in merito alla facoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MEPA per importi inferiori a € 5.000,00, IVA esclusa;

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 140.000,00 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;
- 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 indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta alla società Idea Plast Srl a socio unico, via Bergamo, 19/21 - 20045 Lainate (MI), P.IVA 02973820968, che ha offerto un prezzo di euro 700,00 IVA esclusa, pari a euro 854,00 IVA compresa, per la fornitura, compreso il trasporto, di una panchina da posizionarsi presso l'entrata dell'asilo nido dell'ente;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dalla società Idea Plast Srl 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 Idea Plast Srl a socio unico, 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 l'ordine di acquisto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo di euro 585,60 IVA compresa, sul capitolo 2201/2023 "ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI", codice progetto 99166, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, in ragione dell'importo contrattuale;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è Z7D3CE4BD7;
- 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 dell'Ente;
- che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023;

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;
- la disposizione del Direttore Generale di data 8 febbraio 2023, n. 31, 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 2023;
- 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 30 marzo 2023, n. 103, è stato 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;
- lo schema allegato alla Disposizione del Direttore Generale n. 115 di data 5 aprile 2023, con la quale si aggiorna l'assegnazione dei progetti e l'attribuzione della relativa capacità di spesa ai Direttori di Struttura, Sezione e Istituto per l'anno 2023;
- la disposizione del Direttore Generale di data 26 luglio 2023, n. 250, 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 2023;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Servizi Generali;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società Idea Plast Srl a socio unico, 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 l'ordine di acquisto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 854,00 IVA compresa, sul capitolo 2201/2023 "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 Generali,
Appalti, Processi e Sistemi Informativi

Dott. Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

Allegati:

- Ordine di acquisto

Spett.le

IDEA PLAST SRL a socio unico

via Bergamo, 19/21

20045 Lainate (MI)

P.IVA 02973820968

Trasmissione via PEC: ideaplast@pec.it

Trasmissione via e-mail: luana.bressi@ideaplast.com

Trieste, 25 ottobre 2023

Prot. APS/ACQ/23/87/*v. segnatura*

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 PANCHINA A 5 STECCHE E GAMBE IN FUSIONE MOD. L1800 – COLORE MARRONE. CIG: Z7D3CE4BD7.

Si fa seguito al preventivo n. 158, trasmesso da codesta spettabile impresa in data 15/09/2023, e si richiede la fornitura di n. 1 panchina a 5 stecche e gambe in fusione mod. L1800 – colore marrone, compreso il trasporto**,** alle condizioni di cui al preventivo sopra indicato, al prezzo di € 700,00 IVA esclusa, pari a € 854,00 IVA compresa.

CONSEGNA
Data di consegna: entro e non oltre il 30/11/2023.
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. planimetria allegata)
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.
In occasione della consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura, l'Amministrazione provvederà a verificare la conformità dei beni. 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 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'0,5‰ (zerovirgolazerocinquepermille) del relativo importo contrattuale, IVA esclusa, 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): Z7D3CE4BD7 (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.

PATTO DI INTEGRITA'

Il fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare il Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf.

Per quanto non previsto dal presente ordinativo, il contratto è regolato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dal codice civile.

Responsabile del procedimento: Diego Arocchi
Referente per l'esecuzione del contratto:
Roberta Mejorin, tel. 040/3755277
Email: roberta.mejorin@areasciencepark.it

Distinti Saluti.

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

Dott. Diego Arocchi

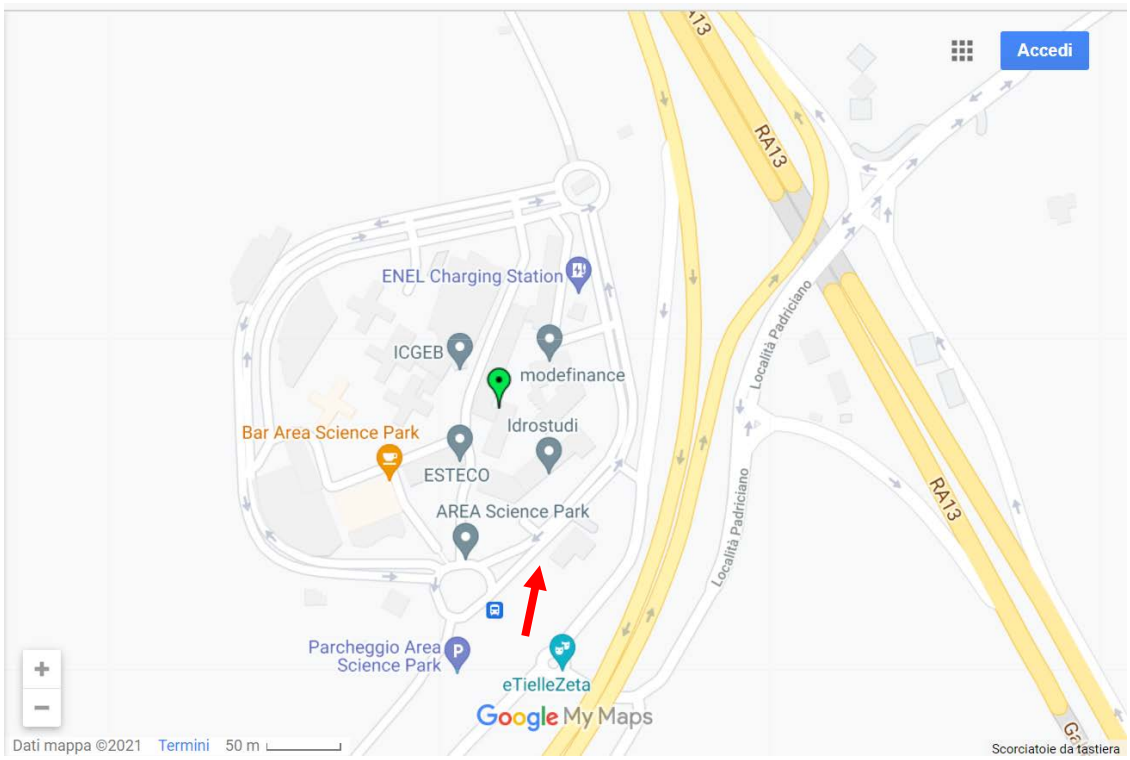
SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA PER

ACCETTAZIONE:

_____

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