IL DIRETTORE GENERALE
DISPOSIZIONE N. 167
DEL 27.06.2019

OGGETTO: **ACQUISTO DI ETICHETTE PER BENI INVENTARIALI DELL'ENTE.**
CIG: Z3E2867949

ALLEGATI: SI ☒ **NO** ☐

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto:

IMPEGNO	ANNO
1108	19

Impegno n.

Accertamento n.

AREA SCIENCE PARK

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della richiesta del dirigente del Servizio Amministrazione ed Information Technology di acquistare 1000 etichette per beni inventariali dell'Ente;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede che per affidamenti di valore inferiore ai 40.000,00 IVA esclusa è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO che, a seguito di informale indagine di mercato è stata richiesta un'offerta alle seguenti imprese:

- C.F.G. SRL, Clivo Rutario, 24, 00152 ROMA (RM), P. IVA 06805691000;

- STAF SRL, Via Calabria – Zona Ind. Cattagnina 29010 Rottofreno (PC), P.IVA 01145240337;

- PUNTO STAMPA di Pellizer Aurelio, Via Francesco Crispi, 31/A, 34125 Trieste (TS) P. IVA 00876890328;

- ID SOLUTIONS SRL, via Cineto Romano 7/9, 00156 – Roma (RM), P. IVA 09549001007;

PRESO ATTO che l'offerta migliore, corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste, è stata presentata dall'impresa PUNTO STAMPA di Pellizer Aurelio, che ha offerto un prezzo di euro 195,00, IVA esclusa, per la fornitura di 1000 etichette per beni inventariali dell'Ente;

DATO ATTO che il CIG attribuito a questa procedura è Z3E2867949;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del contratto all'impresa Punto Stampa di Pellizer Aurelio, Via Francesco Crispi, 31/A, 34125 Trieste (TS) P. IVA 00876890328, alle condizioni di cui all'offerta presentata;

- di impegnare l'importo di euro 237,90 IVA compresa, sul cap. 326 "MATERIALE DI CONSUMO" del bilancio 2019, progetto 99066, che presenta la necessaria disponibilità;

- di approvare l'allegato 1 – Specifiche del materiale oggetto della fornitura e condizioni particolari di offerta, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

DISPONE

– di affidare la fornitura di cui alla premessa alla ditta Punto Stampa di Gabriele Pellizer, Via Francesco Crispi, 31/A, 34125 Trieste (TS) P. IVA 00876890328, alle condizioni di cui all'offerta presentata;

– di approvare l'allegato 1 – Specifiche del materiale oggetto della fornitura e condizioni particolari di offerta, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare la somma di € 237,90, IVA inclusa sul capitolo 326, progetto 99066, del bilancio 2019;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Stefano Casaleggi

IMPEGNO	ANNO
1108	19

ALLEGATO 1 – SPECIFICHE DEL MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI OFFERTA

A) OGGETTO DELLA FORNITURA

N. 1000 etichette per beni di inventario per superfici di difficile adesione (porose, curve) personalizzate con Scritta aziendale "Area Science Park" sulla metà superiore e riquadro vuoto sulla metà inferiore, dimensioni 2,5 x 5,0 cm, colore sfondo argento o bianco, font Orbitron per scritta aziendale "Area Science Park". La superficie del riquadro vuoto deve dare la possibilità di scrivere successivamente il numero del cespite con pennarello indelebile.

B) SPECIFICHE TECNICHE

E' richiesto l'invio delle specifiche tecniche dell'adesivo utilizzato (marca, modello e caratteristiche di tenuta). E' richiesto altresì l'invio di rendering dell'etichetta in formato .pdf con dimensioni reali.

C) MODALITÀ DI CONSEGNA

Il materiale dovrà essere somministrato, franco sede, presso l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, località Padriciano n. 99 (CAP 34149), Trieste, edificio C1.
Orario di consegna: da lunedì a giovedì dalle ore dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì dalle dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
La consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto.

D) VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Amministrazione si riserva di effettuare una verifica di conformità dei prodotti forniti allo scopo di valutare la corrispondenza rispetto alle specifiche tecniche richieste e l'utilizzabilità per gli usi previsti.
Il fornitore ha la facoltà di partecipare, in contraddittorio con l'Amministrazione, alla verifica di conformità. Qualora dovessero essere constatate problematiche (es. distaccamento dell'etichetta dalla superficie, impossibilità di scrittura sull'etichetta con pennarello indelebile, prodotto difettoso) che impediscano il regolare utilizzo delle etichette, l'Amministrazione comunicherà al fornitore l'esito delle operazioni di verifica, 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 si riserva di recedere dal contratto.

E) FATTURAZIONE

Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG n. Z3E2867949.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il 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.

L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, previa segnalazione del Beneficiario, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: UF6YGC.
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 della Società 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.
L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

F) OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. CIG n. ZB32532148, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a indicare il codice sopra indicato in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Sottoscrizione dell'Impresa per accettazione

_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.