



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 1753 del 15 GIU. 2017

OGGETTO: Fornitura, per anni uno, di articoli di cancelleria e cartucce e toner originali per le stampanti e fotocopiatrici utilizzati all'Ente. Impegno di spesa integrativo in favore della ditta MYO SpA - CIG Z0B1C43EC1

VISTA la L.R. 06 .12 .2006 n ° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n.67 del 15 .06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il D.Lgs, n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs . n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Appalti , Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene a decorrere dal 01.09.2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di Previsione di cassa 2017;

VISTA la determinazione n. 1389 del 14.12.2017, come integrata con determinazione n. 95 del 09.02.2017, con la quale si è autorizzata la trattativa diretta sul mercato elettronico CONSIP con la MYO SpA, per la fornitura di cui all'oggetto e si è approvato il capitolato tecnico per l'importo di Euro 22.184,32 oltre IVA;

CONSIDERATO che in data 19.05.2017 è stata disposta la trattativa diretta n. 91367 sul mercato elettronico CONSIP, con la MYO SpA, per la fornitura in oggetto e l'impresa è stata invitata a presentare offerta entro il 29.05.2017;

PRESO atto che l'offerta è pervenuta entro i termini ma l'importo pari ad € 22.729,22 oltre IVA è superiore all'importo posto a base di gara;

CONSIDERATO che nell'arco di sei mesi, che si sono resi necessari per l'espletamento della trattativa, i prezzi di mercato hanno subito un aumento;

CONSIDERATO che l'offerta della MYO SpA, a seguito degli aumenti, è comunque inferiore ai preventivi pervenuti in data 18 e 21 novembre 2017 dagli operatori economici OFFICE DEPOT, ERREBIAN SpA e CARTARIA VALDY;

CONSIDERATO che all'ufficio sono pervenute nuove richieste di fornitura di cartucce, sia per apparecchiature utilizzate da tempo che per stampanti di nuovo acquisto e si ritiene pertanto, necessario, procedere al loro acquisto;

CONSIDERATO che la spesa presunta per la fornitura del nuovo materiale richiesto si aggira intorno ad Euro 4.600,00 oltre l'IVA;

RITENUTO necessario procedere alla indizione di una nuova trattativa diretta sul mercato elettronico gestito da CONSIP con la Myo SpA per l'importo di € 27.329,22 oltre l'IVA;

VISTO il capitolato tecnico relativo alla fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che con Determinazioni n. 1389 del 14.12.2016 e n. 95 del 09.02.2017 si è provveduto a prenotare l'impegno di spesa pari ad € 22.184,32 oltre IVA sui capitoli di competenza 2017;

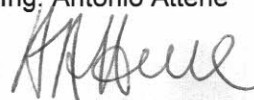
RITENUTO necessario dover integrare la prenotazione di impegno dell'importo di € 5.144,90 oltre l'IVA

DETERMINA

- l'approvazione del capitolato tecnico
- di procedere alla trattativa diretta sul mercato elettronico gestito da CONSIP categoria "Cancelleria 104 - Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo", con la MYO SpA – Via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA. 03222970406, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di articoli di cancelleria, cartucce e toner originali per le stampanti e i fotocopiatori utilizzati all'Ente, per anni uno, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/16, sull'importo complessivo a base di gara di € 27.329,22 oltre IVA;
- di prenotare l'impegno a favore della MYO SpA – Via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana (RN) – P.IVA. 03222970406, per l'importo complessivo di € 6.276,78 così suddiviso:
 - € 5.144,90 sul capitolo U.1.03.44.10/2017 (acquisto di materiale informatico);
 - € 1.131,88 sul capitolo U.1.14.10.18/2017 (iva sugli acquisti).

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
Il Direttore
Ing. Antonio Attene



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

PI/95

14 GIU. 2017





Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Settore Patrimonio

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

per la fornitura, per anni uno, di articoli di cancelleria, cartucce e toner originali per le stampanti e fotocopiatori utilizzati all'Enas

ART. 1 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura consiste nella fornitura, all'Ente acque della Sardegna, degli articoli di cancelleria e dei consumabili, del numero di unità, dettagliatamente indicati nell'Allegato A, necessari per le esigenze degli uffici nell'arco di un anno.

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata in tempi diversi, presumibilmente con cadenza mensile, entro 10 giorni (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta aggiudicataria, della richiesta di rifornimento, che verrà inviata a mezzo pec da questo Ente, per le quantità e tipologie che si rendessero di volta in volta necessarie.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire, qualora si rendesse necessario nel corso dell'anno e a seguito acquisizione di nuove, diverse apparecchiature, prodotti non contemplati nell'All. A. Sarà cura di questo Ente concordare con la ditta aggiudicataria il prezzo e le modalità di fornitura.

La consegna dovrà essere effettuata presso la Sede dell'Ente - Ufficio Magazzino – piano 2° - Via Mameli, 88 – Cagliari, o presso gli uffici siti in V.le Elmas, 116 – piano terra, Cagliari.

Tutte le spese di trasporto e consegna, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

È fatto obbligo alla Ditta di comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali problemi riguardanti inadempimenti e ritardi di qualsiasi tipo inerenti la fornitura.

In caso di accertato ritardo rispetto al termine di consegna sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, salvo comprovate cause di forza maggiore.

ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo a corpo posto a base d'asta è pari ad Euro 27.329,22 oltre l'IVA.

ART. 3 – DURATA DELLA FORNITURA

La durata del contratto di fornitura è di anni uno, dalla data di attivazione del contratto.

Sarà redatto apposito verbale di attivazione della fornitura, firmato dall'Ente e dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 4 – PAGAMENTI

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il pagamento sarà frazionato in base all'esecuzione delle periodiche consegne, riferite ad un mese, previa attestazione della regolarità della fornitura da parte dell'Ente.

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'articolo 3, 7° comma, della L. n. 136/2010, previo esito positivo degli accertamenti previsti dalle normative vigenti, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura tramite il tesoriere dell'Ente, con accredito sul conto corrente dedicato.



Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 Giugno 2014 n. 89, l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo il formato previsto nell'Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio UFTT92, il CIG e il CUP. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto, nonché il centro di costo indicato dall'Ente". I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), che sarà richiesto da questa Amministrazione. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/10 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in oggetto. Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da immediata comunicazione all'Enas ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP riportato in contratto. L'Enas non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, a garanzia dell'adempimento, delle obbligazioni contrattuali, deve costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103. del D.Lgs. 50/16.

ART. 8 – SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria dovrà adempiere, per tutta la durata del contratto, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro dei dipendenti come definiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., intendendosi la ditta appaltatrice, ovvero il suo legale rappresentante, quale datore di lavoro ai sensi del predetto decreto. L'aggiudicataria dovrà provvedere alla nomina di un Direttore/responsabile tecnico che risponda del regolare espletamento della fornitura anche nei riguardi del rispetto delle norme di sicurezza anzidette; qualora detto Direttore/Responsabile tecnico non fosse alle dipendenze della ditta, la stessa dovrà consegnare al direttore dell'esecuzione del contratto dell'ENAS la dichiarazione sottoscritta dal professionista, di accettazione dell'incarico. Si da atto che l'ENAS ha verificato che l'appalto in argomento ricade nella fattispecie di esclusione dall'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Conseguentemente, nel presente appalto non vi sono oneri per la sicurezza derivanti dalla risoluzione delle interferenze che debbono essere compensati con voce specifica esclusa dal ribasso.



9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELLA DITTA APPALTATRICE

Qualora l'appaltatore si rendesse colpevole di frode o contravvenga agli obblighi ad alle condizioni stipulate, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento.

La risoluzione avrà per effetto immediato l'incameramento per intero della cauzione definitiva, l'applicazione delle penali previste, nonché l'effetto di rendere responsabile l'Impresa fornitrice di tutti i danni e le maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere onde provvedere, per la durata del contratto, alle forniture cui esso si riferisce per mezzo di altra Impresa.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che insorgessero tra Enas e la ditta saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora la ditta abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

La Ditta non potrà di conseguenza adire l'autorità giudiziaria prima che l'Enas abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.
Il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 11 - NORME SULLE PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento ai sensi di quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. La ditta è comunque tenuta a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare.

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Il Direttore

Ing. Antonio Attene

