

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO”- Noventa Vic.na
Via G. Marconi n.13 – 36025 Noventa Vicentina (VI)
tel. 0444 787117 - fax 0444 789322 - Cod. Sc. VIIC83300A – Cod. fisc. 80017090244
e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it
www.icsfogazzaronoventa.gov.it

U
VIIIC83300A - Registro dei CONTRATTI D.I. N 44/2001 - 0000167 - 16/11/2018 - CG CONTR X BENI-SERVIZI - U
VIIIC83300A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008472 - 16/11/2018 - CG 04 c ORDINE - U

Protocollo e data: vedasi segnatura

Registro dei contratti : vedasi segnatura

CIG :**Z082312D6B**

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica UFH794

**SPETT.LE DITTA
CRC SRL – REDAVALLE PV**

OGGETTO: 2° CONTRATTO di fornitura TONER E CARTUCCE -

- ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Tra:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Fogazzaro di Noventa Vicentina,
Dr. Luca Saggioro, RUP del Progetto in oggetto
e

Il sottoscrittore della presente, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE /TITOLARE
DELLA DITTA **CRC SRL DI REDAVALLE PV – P.IVA 02572010185-**

PREMESSO CHE:

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice Appalti Pubblici, in particolare gli articoli 36, 51, 61 e 95; e VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;

VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 – Regolamento concernente “le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Regolamento di Istituto, approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 99 del 30/6/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per la fornitura di beni-servizi, in particolare quelle di importo inferiore ad € 40.000,00 tramite affidamento diretto;

VISTA la DETERMINA A CONTRARRE prot. n.2087 CG 04 del 04/05/2018 , parte integrante del presente contratto, pubblicata in AMM.NE TRASPARENTE nel sito www.icsfogazzaronoventa.gov.it, e riportata nella parte finale del presente provvedimento;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2018 - scheda A01 E A02 (02.03.009 beni di consumo – materiale informatico);

SI STUPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

• ART. 1 – Premessa

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

• ART.2 - Oggetto della fornitura del servizio

FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI SIA ORIGINALI, SIA COMPATIBILI /RIGENERATE

CON LE CARATTERISTICHE , SPECIFICHE TECNICHE ED I PREZZI INDICATI NELL'OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA RD01917838 , PROT. N. 2049 DEL 02/05/2018

e secondo le quantità come da elenco dettagliato sottoriportato :

DESCRIZIONE		CODICE TONNER - CARTUCCE	PROD. ORIGINALI			PROD. COMPATIBILI		
STAMPANTI	CODICE - TONNER - CARTUCCE		Q.TA	importo unitario IVA ESCLUSA	TOTALE IVA ESCLUSA	Q.TA	importo unitario IVA ESCLUSA	TOTALE IVA ESCLUSA
HP OFFICEJET PRO 8100	HP CN045AE NR. 950 XL - NERO	CN045AE		€ 29,50	€ 0,00	1	€ 5,00	5,00
	HP CN046AE NR. 951 XL - CIANO	CN046AE		€ 29,50	€ 0,00	1	€ 5,00	5,00
	HP CN047AE NR. 951 XL - MAGENTA	CN047AE		€ 29,50	€ 0,00	1	€ 5,00	5,00
	HP CN048AE NR. 951 XL - GIALLO	CN048AE		€ 29,50	€ 0,00	1	€ 5,00	5,00
	HP C2P43AE MULTIPACK - 4 COLORI	C2P43AE MULTIPACK	1	€ 90,00	€ 90,00		€ 18,00	0,00
HP LASERJET P 1102 A4	TONER HP CE285A	CE285A			€ 0,00	10	€ 9,30	93,00
SAMSUNG SL -M 2026 ACQUISTATA NOV 2018	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG MLT-D111S/ELS TONER NERO	MLTD111				2	€ 13,50	27,00
HP LASERJET 1015 - 1020 - 1022	HP Q2612A	Q2612A			€ 0,00	5	€ 8,80	44,00
EPSON A COLORI 2750 DWF ACUISTRATA NOVEMBRE 2018	EPSON T16364020 CARTUCCIA INCHIOSTRO 16-XL NERO+ COLORE C13T16364010	T16364020 16XL	2	€ 54,00	€ 108,00			0,00
	SINGOLO COLORE NERO				€ 0,00	4	€ 4,00	16,00
	SINGOLO COLORE CIANO				€ 0,00	4	€ 4,00	16,00
	SINGOLO COLORE MAGENTA				€ 0,00	4	€ 4,00	16,00
	SINGOLO COLORE GIALLO				€ 0,00	4	€ 4,00	16,00
CANON PIXMA MX 435	MULTIPACK CANON PG 540	PG40+CL541	3	€ 28,00	€ 84,00		€ 9,00	0,00
CANON MG 5150	canon NERO 525P GBK	NERO 525P GBK			€ 0,00	4	€ 2,00	8,00
	canon 526 BK	526 BK			€ 0,00	3	€ 2,00	6,00
	canon526 M	526 M			€ 0,00	2	€ 2,00	4,00
	canon526C	526C			€ 0,00	2	€ 2,00	4,00
	canon528Y	528Y			€ 0,00	2	€ 2,00	4,00
HP LASERJET P 2055dn	HP CE605 X6500 P	CE505X			€ 0,00	2	€ 14,00	28,00
STAMPANTE SAMSUNG MFC SL M2070	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG MLT-D111S/ELS TONER NERO	MLTD111			€ 0,00	2	€ 13,50	27,00
HPOFFICEJET 7110 WIDE FORMATO A3 CON WIFI	CARTUCCIA NERO PER HP CN053AE N.932 XL NERO	CN053AE	1	€ 16,00	€ 16,00		€ 7,00	0,00
	CARTUCCIA COLORE HP CN054AE N.933 CIANO	CN054AE	1	€ 16,00	€ 16,00		€ 7,00	0,00
	CARTUCCIA COLORE HP CN056AE N.933 GIALLO	CN056AE	3	€ 16,00	€ 48,00		€ 7,00	0,00
FAX BROTHER T.T.R. T104 MARZO 2013 mand 93	NASTRO PC-74RF BROTHER	PC-74RF	1	€ 19,00	€ 19,00			0,00
					413,00			329,00
			totale imponibile		742,00			
			IVA 22%		163,24			
			TOTALE IVA COMPRESA		905,24			

per un totale complessivo di € 905,24 IVA COMPRESA

ART. 3 - Durata contrattuale della fornitura

La fornitura dei beni-servizi avverrà previa sottoscrizione di contratto che dovrà essere restituito firmato entro e il **23/11/2018**, e secondo le modalità e i termini indicati all'**ARTICOLO 6 DELLA DETERMINA** sottoriportata.

Art 4 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità'.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche .

La ditta si impegna a comunicare il conto dedicato mediante la compilazione dell'allegato modello

LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ISTITUTO SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr. Giuseppe Borroni	Per la DITTA IL LEGALE RAPPRESENTANTE-TITOLARE
--	---


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO”- Noventa Vicentina (Vicenza)

Via G. Marconi n.13 – 36025 Noventa Vicentina (VI)

tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Sc. VIIC83300A – Cod.fisc. 80017090244

e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it

Protocollo e data: vedasi segnatura

Albo on-line AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (menù:
BANDI E PAGAMENTI/ Bandi di gara)
presenti nel sito : www.icsfogazzaronoventa.gov.it

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE

- **FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI**
(LABORATORI INFORMATICI SCUOLE E UFFICI DI SEGRETERIA)
- **ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 e 2019**

LOTTI	CIG – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA
LOTTO UNICO	Z082312D6B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contab. Gen.le dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107 sulla “Buona Scuola”, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il Regolamento di Istituto, approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 99 del 30/6/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per la fornitura di beni-servizi, in particolare quelle di importo inferiore ad € 40.000,00 tramite affidamento diretto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2018 - scheda A01 - A02 (02.03.009 – Beni di consumo – Materiale informatico);

VISTA la proposta di acquisto del D.S.G.A., formulata in base alle esigenze dei laboratori informatici dei plessi e degli uffici di segreteria;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.104 del 27-4-2018 relativa alla stipula di contratti pluriennali per la fornitura di materiali di consumo per le strumentazioni informatiche (punto 4-d) ed ACCERTATA telefonicamente in data odierna la disponibilità a confermare la validità dell'offerta per dodici mesi ;

Firmato digitalmente da borroni giuseppe

TENUTO CONTO che il presente impegno è inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie;

VERIFICATO, con nota prot n.1580/cg04, che, in data 05/04/2018, in CONSIP non vi sono convenzioni attive per i beni in oggetto;

IN RIFERIMENTO al principio di economicità, **TENUTO CONTO** che, in relazione all'importo della spesa stimata, è sproporzionato procedere per la fornitura di cui alla presente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di bando di gara;

EFFETTUATA un'indagine di mercato mediante MEPA (nota dirigenziale protocollo n.1600 del 06/04/2018), su un campione di 3 ditte;

CONSIDERATO che, in data 09/04/2018, è stata inviata- tramite MEPA- la RDO n.1917838 alla ditta CRC SRL DI REDAVALLE PV – P.IVA 02572010185-

RITENUTO CONGRUA l'offerta economica relativa alla RDO N. 1917838 della ditta CRC SRL DI REDAVALLE PV assunta a prot. n. 2049 CG in data 02/05/2018;

ACCERTATO il rispetto del principio di rotazione in quanto l'ultimo contratto della medesima tipologia è stato sottoscritto con altro Operatore;

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto della fornitura.

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione sotto la soglia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 mediante **AFFIDAMENTO DIRETTO con ordine diretto all'unico operatore economico** individuato nel successivo articolo 2, **della fornitura di** .

TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI

SIA ORIGINALI, SIA COMPATIBILI/RIGENERATE

secondo le caratteristiche, le specifiche tecniche ed i prezzi indicati nell'offerta della Ditta CRC SRL DI REDAVALLE PV, protocollata con n. 2049 del 02/05/2018 ;

Articolo 2 – individuazione Operatore economico.

E' stata individuata tramite ricerca e confronto dei prodotti nel portale ACQUISTINRETE.IT – MEPA (nota dirigenziale prot. n.1600 del 06/04/2018) la ditta :

CRC SRL DI REDAVALLE PV – P.IVA 02572010185-

L'individuazione della ditta è stata preceduta dall'accertamento dei singoli requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 e 83 del codice Appalti 50/2016, ossia:

- Iscrizione-abilitazione alla Camera del Commercio (protocollata con n.2078 del 04-05-2018)
- Posizione regolare nei confronti del versamento dei contributi previdenziali-assistenziali obbligatori tramite DURC ((protocollata con n. 2070 del 03/05/2018));
- Ai fini del controllo dell'assenza di debiti Fiscali verso lo Stato, si è tenuto conto che la spesa è inferiore a € 5.000,00;

L'Operatore economico CRC SRL DI REDAVALLE PV – P.IVA 02572010185- **dovrà dichiarare tramite l'allegato modello**, sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 83 del D.Lgs. N . 50/2016;
- essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Articolo 3 - Durata contrattuale della fornitura e validità dell'offerta 30 aprile 2019

L'offerta economica relativa alla R.D.O. 1917838, protocollata con n. 2049 del 02/05/2018, con la sottoscrizione della presente determina, è ritenuta valida **fino al 30 aprile 2019**.

La fornitura dei beni avverrà previa ACCETTAZIONE di quanto stabilito nel presente atto, mediante SOTTOSCRIZIONE della presente determina e restituzione della stessa

entro e non oltre **mercoledì 9 maggio 2018.**

La fornitura dei beni-servizi avverrà mediante sottoscrizione di **più contratti d'ordine** emessi dalla stazione appaltante con data non successiva al 30 aprile 2019. Il numero massimo di contratti d'ordine è: 5. Ulteriori contratti d'ordine potranno essere emessi previa accettazione da parte della Ditta.

Articolo 4 - Importo DELLA FORNITURA

La fornitura di cui alla presente, costituisce un **LOTTO UNICO**.

L'importo complessivo stimato della presente determina, relativo all'intera durata contrattuale, è:

- fino ad un massimo di € 3.660,00 IVA inclusa, per contratti d'ordine disposti entro il 31 dicembre 2018
- fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa, per contratti d'ordine disposti dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2019 previa approvazione del Programma Annuale – Bilancio del 2019

Alla ditta sarà possibile ordinare anche altri tipologie di toner e cartucce non comprese nella richiesta di offerta, nonché altri accessori di facile consumo relativi all'utilizzo di strumentazioni informatiche (quali: usb, mouse...) entro un importo non superiore a € 500,00 IVA inclusa

Qualora per il 2018 si rendesse necessario una ordinazione complessiva superiore a € 3.600,00, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 sul **Quinto d'Obbligo** (la c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato), viene richiesto che *qualora, nel corso di esecuzione del contratto con la scrivente pubblica amministrazione, occorra un aumento nelle opere, lavori o forniture, l'offerente è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni dell'offerta, fino a concorrenza del quinto di € 3.660,00 (ossia: € 3.600,00 + 732,00 IVA inclusa)*.

Articolo 5 - Modalità della fornitura

La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco presso:

	Indirizzo	TELEFONO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO"	Via G. Marconi,13 Cap 36025 NOVENTA VICENTINA VI	0444787117

La consegna dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni utilizzando l'indirizzo viic83300a@istruzione.it oppure viic83300a@pec.istruzione.it. ed indicando in oggetto:
"FORNITURA TONER E CARTUCCE "

E' gradita, in aggiunta, una comunicazione telefonica.

Tenuto conto degli orari di apertura delle sedi scolastiche, la consegna dovrà essere effettuata nella seguente fascia orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00' alle ore 13,00

NON SI GARANTISCE IL RITIRO DEL MATERIALE CONSEGNATO IN ORARI DIVERSI .

Articolo 6– Condizioni di fornitura e collaudo

Modalità e termini per il completamento della fornitura.

Il tempo previsto per la consegna del materiale, in un'unica o, al più, in 3 soluzioni, è fissato **entro 30 giorni (come da calendario solare)** dalla data di stipula di ciascun contratto d'ordine di cui all'articolo 3.

Su tutta la fornitura dovrà essere garantita una garanzia minima a norma di legge .

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna e quanto altro necessario per rendere funzionale la fornitura.

La società aggiudicataria dell'appalto espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii .

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione della fornitura nel termine indicato;
- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione dei beni difettosi);
- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una seconda volta;
- violazione delle norme in materia di subappalto;

Divieto di sub-appalto

La ditta aggiudicataria **non** potrà, a pena di **risoluzione del contratto, dare in subappalto** a qualsivoglia soggetto l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura oggetto del presente capitolato.

Collaudo

Il collaudo sarà effettuato dal personale della scuola . La Ditta, se interessata ad essere presente alle operazioni di collaudo, , ne farà richiesta contestualmente alla restituzione del contratto firmato, e in tale ipotesi, la data del collaudo sarà stabilita dall'Istituzione Scolastica che proporrà all'aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica, la data del collaudo varrà come Data di Accettazione della fornitura.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà gratuitamente sostituire entro 20 (venti) giorni lavorativi il materiale non conforme.

Articolo 7 – Modalità di pagamento

Si stabilisce la seguente MODALITÀ DI PAGAMENTO: 100 % dell'importo complessivo fatturato ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA, PREVIO ESITO POSITIVO COLLAUDO.

Nell'ipotesi di problematiche tecnologiche quali: mancanza di connessione alla rete, scarto dell'OIL, ecc., non imputabili all'Amm.ne Appaltante, il pagamento potrà essere protratto di ulteriori 10 giorni.

La FATTURA dovrà essere intestata a

Istituto Comprensivo Statale A. Fogazzaro" di Noventa Vicentina (VI)
Via G. Marconi, 13 CAP 36025 Noventa Vicentina. (Codice Fiscale 80017090244)
codice univoco per fatturazione elettronica : UFH794.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche . La ditta si impegna a comunicare il conto dedicato .

Articolo 8 – Chiamenti

Trattamento dati ai sensi del D.L.vo 196/03: I dati forniti da ciascuna ditta, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

Articolo 9– Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr. Luca Saggioro. Per detto incarico dichiara che non riceverà alcun compenso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Luca Saggioro