

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 STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

• **ART. 1 – Premessa**

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Firmato digitalmente da borroni giuseppe

VIIC83300A - Registro dei CONTRATTI D.I. N. 44/2001 - 0000167 - 16/11/2018 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008472 - 16/11/2018 - CG 04 c ORDINE - U

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

| DESCRIZIONE | | | PROD. ORIGINALI | | PROD. COMPATIBILI | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|------|------------------------------|--------------------|
| STAMPANTI | CODICE - TONNER - CARTUCCE | 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 TONNER 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 ACUISTATA 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 |
| | canon526Y | 526Y | | | € 0,00 | 2 | € 2,00 | 4,00 |
| HP LASERJET P 2055dn | HP CE505 X 6500 P | CE505X | | | € 0,00 | 2 | € 14,00 | 28,00 |
| STAMPANTE SAMSUNG MFC SL M2070 | TONER PER STAMPANTE SAMSUNG MLT - D111S/ELS TONNER 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 |
| | CARTUCCIA COLORE HP CN055AE N.933 MAGENTA | CN055AE | 2 | € 16,00 | € 32,00 | | € 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

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.

Firmato digitalmente da borroni giuseppe

Art 4 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilit .

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilit  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

LETTO, 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**

| LOTTE | 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. 23maggio 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.**

Firmato digitalmente da borroni giuseppe

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 altre 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 soluzione, 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 .

Firmato digitalmente da borroni giuseppe

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 – Chiarimenti

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