

Codice DB0706

D.D. 15 ottobre 2014, n. 573

Servizio manutenzione apparecchiature multifunzione BROTHER MFC 9660 presso uffici vari. Affidamento diretto art. 125 D.lgs 163/2006 Ditta O.C.S. CIG: ZCF10E7D83. Spesa di Euro 6.649,00 o.f.c. Prenotazione (Cap. 130670/2015 Ass.ne 100099).

Premesso che occorre procedere al servizio manutenzione di apparecchiature multifunzione BROTHER MFC 9660;

ritenuto di procedere all'affidamento del servizio per la durata di anni uno ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 163/08 e s.m.i. e tramite il Mepa disciplinato dagli articoli 328, 332, 335 e 336 del d.p.r. 5.10.2010 n. 207;

atteso che sono state invitate a presentare offerte per il servizio e per l'importo presunto di € 6.100,00 oltre I.V.A. (di cui € 100,00 oneri sicurezza) le Ditte O.C.S. srl, CALCOL DATTILO GRAPHIKA SNC, Copyer, GRUPPO VENCO spa e ASSISTENZA E SERVIZI DI INFORMATICA;

rilevato che di tali Ditte ha presentato offerta nei termini la ditta O.C.S. per l'importo di € 5.450,00 oltre I.V.A. comprensivo di € 100,00 per oneri sicurezza e comprensivo dello sconto 2% per esonero cauzione ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 8/1984,

considerato che il prezzo è da ritenere congruo;

visto l'art. 26, comma 3 e 3 bis della Legge 488/1999 s.m.i.;

preso atto che la CONSIP non ha a tutt'oggi stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di servizi comparabili con quello richiesto;

ritenuto pertanto di procedere ad affidare alla Ditta O.C.S. il servizio di cui sopra;

ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23.01.1984 n. 8;

visto l'allegato schema di contratto con la quale viene comunicato alla Ditta l'affidamento del servizio, secondo quanto disposto dagli artt. 36 e 37 della L.R. 8/84;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.lgs 118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione:

- Impegno di Euro 6.649,00
- Importo esigibile nel corso dell'anno 2015 € 6.649,00

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli art. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della LR. 23/2008;
visto l'art. 31, comma 7, lettera c) della L.R. 7/2001;
viste la L.R. 1 del 05/02/2014 e la L.R. 2 del 05/02/2014;
viste la D.G.R. 1-7079 del 10/2/2014 e la D.G.R. 2-7080 del 10/02/2014;

determina

- di affidare alla Ditta O.C.S. S.r.l. (P. I.V.A./C.F. 08164120019 COD. BENEF. 119654) con sede in Moncalieri – Via Goito n. 9 e uffici in Torino – C.so Palestro n. 20 - il servizio di manutenzione, per la durata di anni uno di apparecchiature multifunzione Brother MFC 9660 in dotazione a uffici vari al canone di € 5.450,00 (di cui € 100,00 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. comprensivo del ribasso del 2% (CIG ZCF10E7D83);
- di esonerare la suddetta Ditta dal versamento della cauzione in considerazione del ribasso offerto ai sensi dell'art. 37 della L.R. 8/84;
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi e dell'art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Alla spesa di € 6.649,00 o.f.c., da sostenere nel 2015, si fa fronte con prenotazione sul capitolo 130670 del bilancio 2015 (Assegnazione 100099 Prenotazione.....).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Ai fini pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 23 lett. b del decreto legislativo 33/2013 si comunicano i seguenti dati:

Beneficiario: O.C.S. S.r.l. (P. I.V.A./C.F. 08164120019)

Importo € 6.649,00 o.f.c.

Affidamento mediante cottimo fiduciario art. 125 del Decreto Legislativo 163/08 e s.m.i. e tramite Mepa.

Responsabile del procedimento: Marisa Long.

Il Dirigente
Marisa Long

Allegato

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:	
Numero RdO	600690
Descrizione RdO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI BROTHER MFC9660
CIG	ZCF10E7D83
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula	Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Amministrazione	REGIONE PIEMONTE
Partita IVA	80087670016
Indirizzo	Piazza Castello 165 - TORINO (TO)
Telefono	0114323401
Fax	0114323859
Punto Ordinante	LONG MARISA

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	O.C.S. SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	08164120019
Codice Fiscale Impresa	08164120019
Provincia sede registro imprese	TO
Numero iscrizione registro imprese	950760
Codice Ditta INAIL	13260475
n. P.A.T.	090471478/87
Matricola aziendale INPS	08164120019
CCNL applicato	TUTTI SOCI
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	CORSO PALESTRO, 20 - TORINO (TO)
Telefono	0115178209
Fax	011535610

E-mail di Contatto	AMARTINATO@OCSAREA.COM
Offerta sottoscritta da	MARTINATO ALBERTO
Offerta presentata il	09/10/2014 11:28
L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	30/11/2014 16:00

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Lotto	Lotto Unico di Fornitura
Descrizione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI BROTHER 9660

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Descrizione	Servizio MANUTENZIONE MULTIFZ. BROTHERMFC 9660
Metaprodotto	Servizio per la gestione e manutenzione di macchine per l'ufficio
Quantità Richiesta	1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	ASSISTENZA FAX
Marca	
Nome Commerciale	
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Note	
Tipo contratto	Acquisto
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Canone totale del servizio (€)	5450

OFFERTA ECONOMICA: 5450,00 Euro Cinquemilaquattrocentocinquanta Euro

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 100,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 365 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: UFFICI VARI • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via viotti, 8 Torino - 10121 (TO) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione

Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 5450 IVA escl. verrà spedita a:

REGIONE PIEMONTE / CODICE FISCALE: 80087670016

- Termini di pagamento:
30gg df fm

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Data Creazione Documento di Stipula: 13/10/2014

SERVIZIO MANUTENZIONE MULTIFUNZIONI BROTHER MFC 9660

- 1) Il servizio consiste in:
- * operazioni di riparazione guasti anche con la sostituzione di pezzi di ricambio originali;
 - * pulitura e lubrificazione conseguenti alle riparazioni;
 - * riparazioni in officina di qualunque tipo ed entità;
 - * fornitura toner (presunti 26 per la durata del contratto)

Il servizio avrà la durata di anni uno con decorrenza dal 14.11.2014 o, se successiva, dalla data dell'ordine del servizio.

- 2) In caso di ritardo nell'intervento (oltre le 48 ore naturali e consecutive dalla chiamata) l'Amministrazione si riterrà autorizzata ad interrompere il contratto senza preavviso e a richiedere eventuali danni e ad applicare una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo.
- 3) **Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo prima dell'inizio dei servizi un piano specifico delle misure di sicurezza dei lavoratori.**
Per eventuali chiarimenti in materia di sicurezza contattare il Settore Sicurezza Sedi ed Ambienti di Lavoro (Sig. Nepote Pietro Tel. 011.4323883).

Sussistono interferenze tra le attività regionali e le attività della Ditta affidataria come risulta dal Documento Valutazione Rischi (DUVRI) Titolo I, Cap. II art. 26 del D.lgs 81/2008 s.m.i.

Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività lavorativa presso gli immobili regionali dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 8, del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

L'impresa dovrà inoltre osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto.

- 4) Qualora nel corso del contratto l'Amministrazione non avesse più interesse alla continuazione del servizio recederà dal contratto notificando disdetta almeno un mese prima a mezzo di lettera raccomandata A.R. senza che la ditta abbia a pretendere altro che il corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto.
- 5) Il canone annuo resterà fisso e invariato, fatto salvo quanto disposto al punto 9, anche se il parco apparecchiature, di cui all'allegato dovesse subire variazioni in meno entro il 5% ovvero in più entro il 10%.
- 6) Il canone sarà periodicamente revisionato ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 163/06.
- 7) Il pagamento del corrispettivo previsto per il servizio verrà effettuato in due rate posticipate semestrali previa attestazione di regolarità del servizio da parte dei competenti uffici.
- 8) La Ditta dovrà presentare alla scadenza del semestre copia dei rapporti d'intervento eseguiti o dichiarazione che non sono stati eseguiti interventi. Il Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili provvederà entro 15 giorni all'accertamento della conformità delle prestazioni alle condizioni contrattuali.

Il Settore comunicherà la conclusione dell'accertamento alla Ditta che potrà inviare la relativa fattura.

La Regione provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento della medesima e previo accertamento Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.

In ogni caso sull'importo netto della fattura relativa al primo semestre, verrà operata una ritenuta del 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.p.r. 207/2010. A tale fine la fattura dovrà indicare sia l'importo delle prestazioni sia la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo delle prestazioni al netto della ritenuta.

La fattura a saldo dovrà indicare oltre all'importo della rata semestrale l'importo complessivo delle ritenute.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini sopraindicati per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 1% maggiorato della percentuale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs n. 231/2002.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

- 9) La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
- 10) La Ditta deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento dell'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i..

Per quanto non espressamente previsto nella presente richiesta, si richiamano le norme di legge e le altre disposizioni vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMATO,
CASSA ECONOMALE E BENI MOBILI
(D.ssa Marisa LONG)