

Codice A11080

D.D. 23 febbraio 2015, n. 72

**Servizio manutenzione fax RICOH AFICIO FX16 presso uffici vari. Ditta O.C.S. S.r.l. CIG ZD512B4178). Spesa di Euro 5.368,00 o.f.c. (Cap. 130670/2015 Ass.ne n. 100099).**

Premesso che occorre procedere al servizio manutenzione di fax RICOH AFICIO FX16;

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 offerta per il servizio e per l'importo presunto di € 6.200,00 oltre I.V.A. (di cui € 200,00 oneri sicurezza) le Ditta O.C.S. S.r.l., Calcol Dattilo Graphika, Copy e System, Exe office e Elettronica;

rilevato che solo la Ditta O.C.S. ha presentato offerta per l'importo di € 4.400,00 oltre I.V.A. comprensivo di € 200,00 per oneri sicurezza e al netto del 2% per esonero cauzione ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 8/1984,

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;

ritenuto d'impegnare sul Capitolo 130670 del bilancio 2015 (Ass.ne 100099) la spesa di Euro 5.368,00 di cui Euro 968,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

*IL DIRIGENTE*

Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001

visto il D.lgs n. 118/2011;

vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014;

viste la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del 02/02/2015

*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 fax RICOH AFICIO FX16 in dotazione a uffici vari al canone di € 4.400,00 (comprensivo di € 200,00 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. al netto del ribasso del 2% (CIG ZD512B4178) + Euro 968,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
- 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 € 5.368,00, si fa fronte con i fondi del capitolo 130670 del bilancio 2015 (Assegnazione 100099).

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

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

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

Importo € 5.368,00 o.f.c.

Affidamento diretto art. 125 del Decreto Legislativo 163/06 e tramite Mepa.

Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Marisa Long

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Marisa LONG

Allegato

**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:</b>	
Numero RdO	721531
Descrizione RdO	Servizio di manutenzione apparecchiature Ricoh Aficio FX16
CIG	ZD512B4178
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula	Lotto Unico di Fornitura

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

<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
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

<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>MARTINATO ALBERTO</b>
Offerta presentata il	30/01/2015 09:53
L'Offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	28/02/2015 00:00

(\*) 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 apparecchiature Ricoh FX16

<b>OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
<b>Descrizione</b>	Servizio di manutenzione apparecchiature RICOH FX 16
<b>Metaprodotto</b>	Servizio per la gestione e manutenzione di macchine per l'ufficio
<b>Quantità Richiesta</b>	1
<b>Dati Identificativi dell'oggetto offerto</b>	
<b>Codice Articolo Fornitore</b>	ASSISTENZA TECNICA
<b>Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Offerta Tecnica</b>
Unità di misura	Pezzo
Note	
<b>Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto</b>	
<b>Parametro Richiesto</b>	<b>Valore Offerto</b>
Canone totale del servizio (€)	4400

<b>OFFERTA ECONOMICA:</b> <b>4400,00 Euro</b> <b>Quattromilaquattrocento Euro</b>
---

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 0,00

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 365 giorni dalla stipula</li> <li>• Dati di Consegna: Uffici regionali vari</li> <li>• Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via viotti, 8Torino - 10121 (TO)</li> <li>• Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo di: Euro 4400 IVA escl. verrà spedita a:</li> </ul>

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 Ordinante, 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 Ordinante, 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 Ordinante 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.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C..

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 è soggetto alla Registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate 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: 19/02/2015



## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Servizio di manutenzione fax RICOH AFICIO FX16 (allegato "A"),

Il servizio avrà durata di anni uno decorrente dalla data dell'ordine di affidamento servizio.

Il servizio consiste in:

- operazioni di riparazioni guasti, su chiamata entro 24 ore naturali e consecutive anche con la sostituzione di pezzi di ricambio originali;
- pulitura e lubrificazione conseguenti alle riparazioni;
- riparazioni in officina di qualunque tipo ed entità;

Nel caso si rendesse necessaria la riparazione dell'apparecchiatura guasta in officina, dovrà essere contestualmente garantita dalla Ditta stessa un'apparecchiatura in sostituzione provvisoria avente le medesime caratteristiche dell'apparecchiatura guasta al fine di non interrompere il normale funzionamento degli uffici.

**Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.lgs 626/94 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.**

**Tutti i lavoratori che svolgeranno la propria attività lavorativa presso gli immobili regionali dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 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.

Il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI) titolo I, Cap. III, art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i è da considerare parte integrante anche se non allegato.

Ulteriori informazioni in merito alla sicurezza dei lavoratori potranno essere acquisite presso il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Sig. Nepote Pietro Tel. 011.4323883).

In caso di ritardo negli interventi (oltre le 24 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.

Qualora nel corso del contratto l'Amministrazione non avesse più interesse alla continuazione del servizio recederà dal contratto notificando disdetta a mezzo di lettera raccomandata A.R. senza che la ditta abbia a pretendere altro che il corrispettivo dovuto fino alla data di ricevimento della lettera di recesso del contratto.

Il canone sarà periodicamente revisionato ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 163/06.

Il canone annuo resterà fisso e invariato, fatto salvo quanto disposto al punto precedente, anche se il parco apparecchiature, di cui all'allegato "A" dovessero subire variazioni in meno entro il 5% ovvero in più entro il 10%.

Il pagamento del corrispettivo previsto per il servizio verrà effettuato in rate semestrali posticipate previa attestazione di regolarità del servizio da parte degli uffici competenti.

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 d.f.f.m. e previo accertamento regolarità contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa.

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

La fattura in 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.

**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").**

**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 e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come 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 all'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.**

**La Ditta dovrà indicare nella fattura, pena sospensione pagamento, il n. CIG ZD512B4178.**

**Per la fatturazione elettronica, a decorrere dal 31.03.2015, il codice IPA è 8IYHY9.**

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  
(D.ssa Marisa Long)**

ML/ab

	MATRICOLA	Inventario	COD.	UFFICIO ASSEGNATARIO	Piano	STABILE	LOCALITA'	REFERENTE
1	K25 49522294		DB0706	Economato, Cassa economale e Beni mobili	terra	C.so Orbassano, 336/C	Torino	Scarlato 22675 - Germanà 26454
2	K25 49522297	160730	DB1302	SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE	1	v. Dominioni, 4	Novara	Sommo 29732
3	K25 49522298	160731	DB0904	Acquisizione risorse fin,rie	3	P.zza Castello, 165	Torino	Massimiliano PELLERINO 25707
4	K25 49522299	160733	DB0902	RAGIONERIA (Telelavoro domiciliare)		Via Villardora, 7/a	AVIGLIANA (TO)	Marina GALLINO uff 011 4325500 casa 011 9348641 - 334 1154312 (breve 86088)
5	K25 49522300	160740	DB1809	OFFERTA TURISTICA - INTERVENTI COMUNITARI IN MATERIA TURISTICA (Telelavoro domiciliare)		V. San Pietro d'Ollesia 13/c	10053 Bussoleno (TO)	Barbara Bar 25124 - 335/353975
6	K25 49522304		SAN	U.di Comunicazione Ass.re Sanità	2	C.so Reg. Margherita, 153 bis / D	Torino	114.321.643
7	K25 49522306	160738	DB0819	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	S1	C.so Bolzano, 44	Torino	(+Arici 22746-Salvatico 24105)
8	K25 49522307	155693	DB0705	Trattamento Economico del Personale (Telelavoro domiciliare)		Via del Ritano 26	Chieri	Balena FRANCESCA 011.4323736
9	K25 49522309	160729	ST0701	Struttura temporanea Progetto PALAZZO PER UFFICI della Regione Piemonte	terra	V. Passo Buole, 22 (cantiere)	Torino	Cristina PENTENERO - TABASSO Annamaria - arch. Luigi ROBINO 24718
10	K25 49522310	160739	DB1503	STANDARD FORMATIVI - QUALITA' ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	1	C.so IV Novembre, 16	Ceva (CN)	Castagna 28807 - SandroTurco 28805 3357858073

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_

In qualità di legale rappresentante della:

Denominazione \_\_\_\_\_

sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Part. IVA \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

- che, come stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il conto corrente bancario o postale sotto riportato, è "DEDICATO", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

**IBAN**

Paese	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	Numero conto

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Residente (Luogo e indirizzo)	Codice Fiscale

- che il conto è da riferire:

 al contratto rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

 a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte

dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003)

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE\*

\* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R./2000).