

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0401 932/2018

Responsabile Istruttoria
CAMASCHELLA CRISTINA MARIA

Determina n. 329 del 12/12/2018

Oggetto: RDO N. 2138813 - ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA A.S. 2018/19 PER SCUOLE VALTOURNENCHE. DITTA MYO SPA. CIG. Z2C260FB87.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" e in particolare l'art. 36, comma 2 lett. b);

PRESO ATTO che:

- l'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 testualmente recita: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. (...)".*

- l'art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l'obbligo sancito dall'art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. di ricorrere, per gli importi compresi tra € 1.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che si è indetta formale RDO (Richiesta di offerta) n. 2138813 in data 29/11/2018, con procedura di scelta del contraente a mezzo di gara al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 art. 4 comma c del D.Lgs. 50/2016 e smi, invitando alla procedura le seguenti ditte attive sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) sul sito Consip (<https://www.acquistinretepa.it>):

Ragione Sociale	C.F. - P.IVA
BRIVIO SRL - AOSTA	01151790076
BUYONLINE - MILANO	06285520968
CENTRO UFFICI SRL – CASALGRANDE (RE)	03095020362
DUECI' ITALIA – BUSTO ARSIZIO	02693490126
GED SERVIZI – VILLA LITERNO (CE)	04052630615
GHILARDI PAOLO SNC – CREMA	00807100193
KALIBRA UFFICIO – BIELLA	02409150022
MICROMAX SOLUTION SRL – PALERMO	06041980829
MONDOFFICE – CASTELLETTO CERVO	07491520156
MYO SPA – POGGIO TORRIANA (RN)	03222970406
OFFICE DEPOT ITALIA SRL – ASSAGO (MI)	03675290286

PRESO ATTO che alla procedura negoziata ha partecipato solamente la ditta **MyO SPA** con sede legale in Via Santarcangelo 6 – Poggio Torriana (RN) - PI 03222970406;

RILEVATO che la ditta in parola, a fronte di un importo a base d'asta di € 3.100,00, ha presentato un'offerta, per la fornitura di articoli di cancelleria da destinare alle scuole di Valtournenche Capoluogo e del Breuil, aderente alle condizioni richieste pari € 2.260,76 - comprensivi di € 0,83 per costi di sicurezza aziendali di cui all'art. 95 art. 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi - oltre a Iva di legge;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e nel rispetto delle procedure telematiche previste da Consip;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle

spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione, per la fornitura di articoli di cancelleria da destinare alle scuole di Valtournenche Capoluogo e del Breuil, aderente alle condizioni richieste pari € 2.260,76 oltre a Iva di legge, come meglio specificato nella documentazione allegata, alla ditta MyO SPA con sede legale in Via Santarcangiolese 6 – Poggio Torriana (RN) - PI 03222970406;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta MyO SPA con sede legale in Via Santarcangiolese 6 – Poggio Torriana (RN) - PI 03222970406 la somma di € 2.578,13 (IVA 22% inclusa) per la fornitura mediante imputazione contabile sul Bilancio di Previsione 2018/2020 - esercizio 2018 – come di seguito riportato:

€ 1.921,15	- scuola primaria	- cap/art 2102/4	- miss/prog 04/02	- PDCF 1.03.01.02.001
€ 97,66	- scuola infanzia	- cap/art 2101/3	- miss/prog 04/01	- PDCF 1.03.01.02.001
€ 739,32	- arredi scuole	- cap/art 5204/2	- miss/prog 04/02	- PDCF 2.02.01.03.999
3. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice **CIG Z2C260FB87**
4. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC – dott. Riccardo Mantegari;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2138813
Descrizione RdO	ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA 18/19 PER SCUOLE
Lotto oggetto della Stipula	1 (ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA 18/19 PER SCUOLE)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	COMUNE DI VALTOURNENCHE
Codice Fiscale Ente	81002630077
Nome Ufficio	UFFICIO SEGRETERIA
Indirizzo ufficio	Piazza Della Chiesa, 1 - VALTOURNENCHE (AO)
Telefono / FAX ufficio	0166946824 / 0166946829
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFA7JG
Punto Ordinante	MANTEGARI RICCARDO /MNTRCR74L26A326U
RUP	DR. RICCARDO MANTEGARI
Firmatario del Contratto di Stipula	MANTEGARI RICCARDO /MNTRCR74L26A326U
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	MYO S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	03222970406
Codice Fiscale Impresa	03222970406
Indirizzo sede legale	VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - POGGIO TORRIANA (RN)
Telefono / Fax	0541311311 / 0541311322
PEC Registro Imprese	GARE@MYO.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	283214
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/07/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di	13206428

Competenza	
INPS: Matricola aziendale	3213536058
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020058052
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT06G0538724201000001948888
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Giovanni Mazzocchi - cf: MZZGNN51B11F839M

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5066940
Offerta sottoscritta da	MELOTTI MATTEO
Email di contatto	GARE@MYO.IT
Offerta presentata il	28/11/2018 11:37
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/12/2018 16:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	2260,76 Euro (duemiladuecentosessanta/76 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '0,83'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	07/12/2018 12:00
Dati di Consegna	COME INDICATO SU FILE EXCEL: ARTICOLI CANCELLERIA 2018/19
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Piazza della chiesaValtournenche - 11028 (AO)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

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 alla RdO, 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 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.

Data di creazione del presente documento: 03/12/2018 09:09

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

ARTICOLI CANCELLERIA 2018/2019		PERCENTUALE IVA	IMPORTO UNITARIO NETTO BASE D'ASTA	IMPORTO TOTALE NETTO BASE D'ASTA
SCUOLA PRIMARIA BREUIL - Strada Piazzale Funivie Hotel Giomein				
N. 32	PILE STILO AA PER MOUSE OTTICI SALA COMPUTER	22%	0,21	6,72
N. 50	PENNELLI A PUNTA TONDA (N.10 PEZZI PER OGNUNO DEI SEGUENTI NUMERI : 0-2-4-6-8)	22%	0,46	23,00
N. 60	PENNELLI A PUNTA TONDA (N.20 PEZZI PER OGNUNO DEI SEGUENTI NUMERI : 10-12-14)	22%	0,48	28,80
N. 50	PENNELLI A PUNTA PIATTA (N.10 PEZZI PER OGNUNO DEI SEGUENTI NUMERI : 0-2-4-6-8)	22%	0,21	10,50
N. 80	PENNELLI A PUNTA PIATTA (N.20 PEZZI PER OGNUNO DEI SEGUENTI NUMERI : 10-12-14-16)	22%	0,42	33,60
N. 8	SCOTCH TRASPARENTE FORMATO GRANDE H 33 MM	22%	0,20	1,60
N. 3	COLLE TIPO VINAVIL GRANDI 1000 G	22%	5,13	15,39
N. 5	COLLE SPRAY DA 400 ML	22%	4,72	23,60
N. 6	VERNICE SPRAY 400 ML	22%	7,20	43,20
N. 3	RISME DA 250 CARTONCINI COLORATI COLORI FORTI 160 G/MQ	22%	10,84	32,52
N. 5	ROTOLO CARTA CRESPA ROSSO SCURO	22%	0,51	2,55
N. 5	ROTOLO CARTA CRESPA VERDE BRILLANTE	22%	0,51	2,55
N. 1	ROTOLO PANNINO VERDE BRILLANTE	22%	11,53	11,53
N. 1	ROTOLO PANNINO ROSSO	22%	11,09	11,09
N. 3	PACCHI DI PAGLIA/TRUCIOLO CARTA ROSSA	22%	1,20	3,60
N. 3	PACCHI DI PAGLIA/TRUCIOLO CARTA VERDE BRILLANTE	22%	1,62	4,86
N. 1	PACCHI DI PAGLIA/TRUCIOLO CARTA GIALLA	22%	1,20	1,20
N. 25	ALBUM DA 10 FOGLI CARTA VELLUTATA COLORI MISTI	22%	2,16	54,00
N. 2	MULTIPACK CARTUCCE PER HP OFFICEJET 7110	22%	54,85	109,70
N. 1	TONER NERO PER FOTOCOPIATRICE KM-2030 KYOCERA MITA	22%	36,48	36,48
N. 8	POLTRONE PER AULA PC CON SCHIENALE E SEDUTA IDEALE PER TUTTI I TIPI DI UFFICIO	22%	75,75	606,00
CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE :				
SEDUTA E SCHIENALE IN TESSUTO				
BRACCIOLI GOLF FISSI				
MOVIMENTO CONTATTO PERMANENTE				
ELEVAZIONE A GAS				
BASAMENTO A 5 RAZZE GIREVOLE IN NYLON				
RUOTE LIBERE PIROETTANTI				
DIMENSIONI INDICATIVE : LARGHEZZA 45 CM - PROFONDITA' 44 CM				
- ALTEZZA MIN 96 CM MAX 109 CM - ALTEZZA SEDUTA MIN 44 CM MAX 59 CM				
TOTALE PARZIALE			€	1.062,49
SCUOLA INFANZIA BREUIL - Strada Piazzale Funivie Hotel Giomein				
N. 15	RISME DI CARTA FORMATO A4 BIANCA	22%	2,39	35,85
N. 1	TONER PER STAMPANTE HP LASER JET 1010, 12 A COLORE NERO	22%	44,2	44,20
TOTALE PARZIALE			€	80,05

	SCUOLA PRIMARIA VALTOURNENCHE - Piazza Carrel 11028 VALTOURNENCHE			
N. 100	RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE FORMATO A4 BIANCA G.80	22%	2,39	239,00
N. 10	SCATOLE DI PENNARELLI TIPO BIC VELLEDA MISTI	22%	2,40	24,00
N. 6	CARTUCCE INCHIOSTRO BLACK PER STAMPANTE LEXMARK CX410DE 802K	22%	31,96	191,76
N. 3	CARTUCCE INCHIOSTRO CIANO PER STAMPANTE LEXMARK CX410DE 802CE	22%	42,02	126,06
N. 3	CARTUCCE INCHIOSTRO MAGENTA PER STAMPANTE LEXMARK CX410DE 802ME	22%	42,02	126,06
N. 3	CARTUCCE INCHIOSTRO YELLOW PER STAMPANTE LEXMARK CX410DE 802YE	22%	42,02	126,06
N. 2	TONER PER FOTOCOPIATRICE D COPIA 2000	22%	52,28	104,56
N. 6	PENNARELLI TIPO TRATTO PEN ROSSO	22%	0,80	4,80
N. 6	PENNARELLI TIPO TRATTO PEN NERO	22%	0,80	4,80
N. 24	MATITE TIPO CONTE'	22%	0,08	1,92
N. 100	BUSTE CON FORATURA UNIVERSALE IN POLIPROPILENE BUCCIA (POCHETTES) 22X30 A4	22%	0,04	3,60
N. 50	COLLA TIPO PRITT STICK 43 G	22%	1,57	78,50
N. 10	ROTOI DI SCOTCH TRASPARENTE GRANDI	22%	0,53	5,30
N. 5	CONFEZIONI DA 48 MATITE COLORATE TIPO FABER-CASTELL	22%	7,31	36,55
N. 5	CONFEZIONI DI PENNARELLI DA 24 PUNTA GROSSA (5 MM) TIPO GIOTTO TURBO MAXI	22%	3,92	19,60
N. 5	CONFEZIONI DI PENNARELLI DA 24 PUNTA FINE (2,8 MM) TIPO GIOTTO TURBO MAXI	22%	1,58	7,90
N. 5	BIANCHETTI LIQUIDI A FORMA DI PENNA	22%	0,37	1,85
N. 5	CONFEZIONI DI FERMACAMPIONI	22%	1,2	6,00
N. 5	CONFEZIONI DI COLLA VINILICA	22%	1,98	9,90
	TOTALE PARZIALE		€	1.118,22
	TOTALE COMPLESSIVO NETTO		€	2.260,76

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RDO N. 2138813 - ACQUISTO ARTICOLI CANCELLERIA A.S. 2018/19 PER SCUOLE VALTOURNENCHE. DITTA MYO SPA. CIG. Z2C260FB87

Sulla determina n. 329 del 12/12/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 19/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale