



Regione Siciliana

Assessorato Reg. le Infrastrutture, Mobilità e Trasporti

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio del Genio Civile

Agrigento

Oggetto: **Decreto a Contrarre - Affidamento diretto** su piattaforma elettronica Consip (MEPA), per la fornitura di toner e materiale di facile consumo per l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, in ordine a n° 6 lotti afferenti la progettazione e D.L. di Opere Pubbliche.

Decreto Dirigenziale prot. N°. 225810 del 30.11.2016

Il Responsabile per l'Acquisto Beni e Fornitura di Servizi dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

- **richiamate le linee guida n°4 dell'ANAC, approvate con delibera n° 1097 del 26.10.2016 ed in particolare il punto 3.1.3;**
- **visto l'art. 36, comma 2, lett. (a) del D.lgs.50/2016**
- **visto l'art. 95 comma 4 del D.lgs.50/2016**

Premesso che:

- attualmente sono esaurite le scorte di carta A4 , toner e di materiale di facile consumo, per lo svolgimento delle attività ordinarie indispensabili per i gruppi di lavoro e per le operazioni di definizione della progettazione dei lavori interni all'Ufficio.
- visto l'elenco dei materiali di cancelleria e di facile consumo, all'uopo prodotto da ogni singola D.L. e dai rispettivi RUP, con la quale veniva richiesta la fornitura degli stessi con l'utilizzo dei fondi disponibili, alla voce " spese per produzione progetto - art.92 c.7 D.L. 163/06", sul quadro economico dei lavori di :

29

1. **Somma Urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra Via Bonfiglio e Via Fontanelle – Caltabellotta (AG)**
- D.D.S. - N° 0949 / u.o.S 12.01 del 11.05.2016 - di €.460,00
2. **Somma Urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra Via Savoia e Viale Regione.– Caltabellotta (AG) –**
D.D.S. - N° 1326 / u.o.S 12.01 del 09.06.2016 - di €.350,00
3. **Somma Urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento della sede stradale compresa tra la Via Viola e la Via Bandiera – Cammarata (AG) –**
D.D.S. - N° 0950 / u.o.S 12.01 del 11.05.2016 - di €.200,00
4. **Somma Urgenza per l'eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento della sede stradale compresa tra la Via San Giovanni Bosco e la Via Musco – Cammarata (AG) -**
D.D.S. - N° 1376 / u.o.S 12.01 del 17.06.2016 - di €.300,00
5. **Somma Urgenza per il ripristino della viabilità veicolare e pedonale della Via Piersanti Mattarella chiusa a seguito di esteso smottamento, causato da straordinari eventi atmosferici nel Comune di - Favara (Ag.) -**
D.D.S. - N° 1327 / u.o.S 12.01 del 09.06.2016 - di €.500,00
6. **Somma Urgenza sul costone roccioso a valle della Fondazione Leonardo Sciascia nel Comune di - Racalmuto (Ag.) -**
D.D.S. - N° 1299 / u.o.S 12.01 del 07.06.2016 - di €.500,00

Considerato che:


- occorre, quindi, procedere all'approvvigionamento di carta bianca formato A4/A3 nonché di toner e cartucce per stampanti e ram di espansione e mause, per computer, nonché di materiale di facile consumo (cucitrici, penne, elastici, tamponi per timbri, inchiostri, matite, gomme, evidenziatori, buste per la spedizione, colla, correttori, fermagli, puntine per cucitrice, carpette con lacci, carpette a tre lembi, correttori.

- il Dirigente Responsabile all'acquisto di beni e servizi, Arch. Carmelo Vella, quale punto ordinante su Me.Pa di Consip, è nominato RUP per la procedura di che trattasi e che il Funzionario Geom. Gianfranco Vullo Consegnatario dell'Ufficio figura nella qualità di punto istruttore.

Visti : i Decreti di Finanziamento dei Lavori su citati :

1. D.D.S. - N° 0949 / u.o.S12.01 del 11.05.2016 - di € 460,00
2. D.D.S. - N° 1326 / u.o.S12.01 del 09.06.2016 - di € 350,00
3. D.D.S. - N° 0950 / u.o.S12.01 del 11.05.2016 - di € 200,00
4. D.D.S. - N° 1376 / u.o.S12.01 del 17.06.2016 - di € 300,00
5. D.D.S. - N° 1327 / u.o.S12.01 del 09.06.2016 - di € 500,00
6. D.D.S. - N° 1299 / u.o.S12.01 del 07.06.2016 - di € 500,00

- In data 13.09.2016, a seguito di decreto a contrarre, relativo ad ogni singolo lotto e di seguito riportato :

- Lotto n. 1 - Decreto a contrarre: n. 157718 del 24/08/2016
 - GIC ZC61ABC6F0
 - CUP G17H15001240002
 - Importo della fornitura € 377,05 (trecentosettantasette euro/05).
 - RDO n° 1324559
 - Lotto n. 2 - Decreto a contrarre: n. 158721 del 24/08/2016
 - GIG Z3D1ABC64A
 - CUP G17H16000010002
 - Importo della fornitura € 286,88 (duecentoottantaseieuro/88).
 - RDO n° 1324231
 - Lotto n. 3 - Decreto a contrarre: n. 158726 del 24/08/2016
 - GIC Z861ABC851
 - CUP G37H16000030002
 - Importo fornitura € 163,93 (centosessantreeuro/93).
 - RDO n° 1324647
 - Lotto n. 4 - Decreto a contrarre: n. 158712 del 24/08/2016
 - GIG Z8F1ABC8C8
 - CUP G37H16000040002
 - Importo della fornitura € 245,90 (duecentoquarantacinqueeuro/90).
 - RDO n° 1298413
 - Lotto n. 5 - Decreto a contrarre: n. 158699 del 24/08/2016
 - CIG ZAE1ABC55F
 - CUP G27H16000010002
 - Importo della fornitura € 409,84 (quattrocentonoveeuro/84).
 - RDO n° 1324377
- 

• Lotto n.6 - Decreto a contrarre: n. 158706 del 24/08/2016

- CIG Z9F1AC05F6
- CUP G57H16000000002
- Importo della fornitura € 245,90 (duecentoquarantacinqueeuro/90).
- RDO n°1324786

con piattaforma Telematica on line (Me.Pa di Consip), sono state espedito le procedure di gara per l'acquisizione del materiale all'uopo richiesto dalla D.L.e dal RUP.:

Tipo materiale	n° Lotto					
	1	2	3	4	5	6
	Totale Quantità					
CARTA A 4 risme	20	10	20	20	40	30
CARTA A 3 risme			5		5	
CARPETTE PORTA PROGETTI	10	10	10	10	15	15
CARPETTINE SOTTOFASCICOLO	100					
CARTUCCIA x SAMSUNG 3471	3	2	3	3	3	3
CARTUCCIA x MFC BROTHER 8380 DN	3	2	2	3	3	3
FALDONI D. 10	50		50		50	50
CUSCINETTI PER TIMBRI	4	2	2	3	2	2
NASTRO TELATO GRANDE DA 38MM X 25M	2	1	2	2	3	2
PEN DRIVE DA 32 GB	1	1	2	2	2	2
RACCOGLITORI AD ANELLI DORSO 8/10	2		3	2	4	3
EVIDENZIATORI	10	10			20	
INCHIOSTRO PER TIMBRI N/R	4			2	4	3
COLLA STIK DA 40 GR.	12	12			12	
CUCITRICE A PINZA 5 STAR	2	2			4	2
CORRETTORI A NASTRO DA 5MM X 8M.					10	10
PENNA ROSSA			50			50
PENNA BLU		50			50	
PENNA NERO		50			50	
CARPETTINE A TRE LEMBI			50		100	50
LEVAPUNTI IN METALLI	2			3	3	
CARTUCCIA x CANON RUNNER 2520 ECVX 33					1	1
MATITE IN LEGNO HB		10			10	
GOMMA mis. Grande x matita	10		10			

- Tali procedure, come certificato dal sistema Me.Pa, in data 13.09.2016, sono andate deserte e pertanto revocate.

- Successivamente, nell'intento di evitare eventuali criticità nella conduzione dell'attività tecnico-amministrativa dei D.L. e dei RUP, per mancanza di carta, toner per stampanti e di altro materiale di facile consumo, in data 27.10.2016 si è reso necessario procedere ad un'ulteriore procedura di gara (unica per tutti e sei i lotti, considerato che trattasi dello stesso genere di materiale di cancelleria e di facile consumo) :

Tipomateriale	n° Lotto						Fornitura
	1	2	3	4	5	6	TOTALE
	Quantità						
CARTA A 4 risme	20	10	20	20	40	30	140
CARTA A 3 risme			5		5		10
CARPETTE PORTA PROGETTI	10	10	10	10	15	15	70
CARPETTINE SOTTOFASCICOLO	100						100
CARTUCCIA x SAMSUNG 3471	3	2	3	3	3	3	17
CARTUCCIA x MFC BROTHER 8380 DN	3	2	2	3	3	3	16
FALDONI D. 10	50		50		50	50	200
CUSCINETTI PER TIMBRI	4	2	2	3	2	2	15
NASTRO TELATO GRANDE DA 38MM X 25M	2	1	2	2	3	2	12
PEN DRIVE DA 32 GB	1	1	2	2	2	2	10
RACCOGLITORI AD ANELLI DORSO 8/10	2		3	2	4	3	14
EVIDENZIATORI	10	10			20		40
INCHIOSTRO PER TIMBRI N/R	4			2	4	3	13
COLLA STIK DA 40 GR.	12	12			12		36
CUCITRICE A PINZA 5 STAR	2	2			4	2	10
CORRETTORI A NASTRO DA 5MM X 8M.					10	10	20
PENNA ROSSA			50			50	100
PENNA BLU		50			50		100
PENNA NERO		50			50		100
CARPETTINE A TRE LEMBI			50		100	50	200
LEVAPUNTI IN METALLI	2			3	3		8
CARTUCCIA x CANON RUNNER 2520 ECVX 33					1	1	2
MATITE IN LEGNO HB		10			10		20
GOMMA mis. Grande x matita	10		10				20

- Anche tale procedura come certificato dal sistema Me.Pa, in data 27.10.2016, è andata deserta e pertanto revocata.

- Per cui il fine che si intende perseguire, è quello di evitare la paralisi tecnico-amministrativa dei D.L. e dei RUP, per mancanza di carta, toner per stampanti e altro materiale di facile consumo e quindi operare la scelta del contraente mediante **OdA** affidamento diretto a Ditta tramite Mercato Elettronico CONSIP.

Considerato che:

- in data 23.11.2016 è stata avviata un'indagine di mercato, (Rif. prot. 220795 e prot. 220798) svolta tra le imprese operanti sul territorio ed accreditate su piattaforma elettronica - MEPA (Consip);
- le offerte economiche, pervenute , risultano essere le seguenti:

1. DITTA: **ALAIMO s.r.l** - P.I. 02703290847, **vedi nota /233** n°222893 del 25.11.2016, per un Totale di **€ 1.831,83 (IVA Compresa)**

Tipo materiale	n° Lotto						Fornitura
	1	2	3	4	5	6	TOTALE
	Quantità						
CARTA A 4 risme	20	10	20	20	40	30	140
CARTA A 3 risme			5		5		10
CARPETTE PORTA PROGETTI	10	10	10	10	15	15	70
CARPETTINE SOTTOFASCICOLO	100						100
CARTUCCIA x SAMSUNG 3471	3	2	3	3	3	3	17
CARTUCCIA x MFC BROTHER 8380 DN	3	2	2	3	3	3	16
FALDONI D. 10	50		50		50	50	200
CUSCINETTI PER TIMBRI	4	2	2	3	2	2	15
NASTRO TELATO GRANDE DA 38MM X 25M	2	1	2	2	3	2	12
PEN DRIVE DA 32 GB	1	1	2	2	2	2	10
RACCOGLITORI AD ANELLI DORSO 8/10	2		3	2	4	3	14
EVIDENZIATORI	10	10			20		40
INCHIOSTRO PER TIMBRI N/R	4			2	4	3	13
COLLA STIK DA 40 GR.	12	12			12		36
CUCITRICE A PINZA 5 STAR	2	2			4	2	10
CORRETTORI A NASTRO DA 5MM X 8M.					10	10	20
PENNA ROSSA			50			50	100
PENNA BLU		50			50		100
PENNA NERO		50			50		100
CARPETTINE A TRE LEMBI			50		100	50	200
LEVAPUNTI IN METALLI	2			3	3		8
CARTUCCIA x CANON RUNNER 2520 ECVX 33					1	1	2
MATITE IN LEGNO HB		10			10		20
GOMMA mis. Grande x matita	10		10				20

Preventivo – Offerta n. 233			
Lotto n.1	€uro- :	326,6 + IVA	€. 71,85
Lotto n.2	€uro- :	249,0 + IVA	€. 57,78
Lotto n.3	€uro- :	161,9 + IVA	€. 35,62
Lotto n.4	€uro- :	235,0 + IVA	€. 51,70
Lotto n.5	€uro- :	323,0 + IVA	€. 70,86
Lotto n.6	€uro- :	206,0 + IVA	€. 45,32
	Sommano €.	1501,5+ IVA	€.330,33
			TOTALE FORNITURA €. 1.831.83

2. DITTA: **CART. 2000 – SARCUTO s.r.l.** - P.I. 00316630847, vedi nota **15/16** n°223368 del 25.11.2016, per un Totale di **€ 2.020,63** (IVA Compresa)

CARPETTINE SOTTOFASCICOLO	100						100
CARTUCCIA x SAMSUNG 3471	3	2	3	3	3	3	17
CARTUCCIA x MFC BROTHER 8380 DN	3	2	2	3	3	3	16
FALDONI D. 10	50		50		50	50	200
CUSCINETTI PER TIMBRI	4	2	2	3	2	2	15
NASTRO TELATO GRANDE DA 38MM X 25M	2	1	2	2	3	2	12
PEN DRIVE DA 32 GB	1	1	2	2	2	2	10
RACCOGLITORI AD ANELLI DORSO 8/10	2		3	2	4	3	14
EVIDENZIATORI	10	10			20		40
INCHIOSTRO PER TIMBRI N/R	4			2	4	3	13
COLLA STIK DA 40 GR.	12	12			12		36
CUCITRICE A PINZA 5 STAR	2	2			4	2	10
CORRETTORI A NASTRO DA 5MM X 8M.					10	10	20
PENNA ROSSA			50			50	100
PENNA BLU		50			50		100
PENNA NERO		50			50		100
CARPETTINE A TRE LEMBI			50		100	50	200
LEVAPUNTI IN METALLI	2			3	3		8
CARTUCCIA x CANON RUNNER 2520 ECVX 33					1	1	2
MATITE IN LEGNO HB		10			10		20
GOMMA mis. Grande x matita	10		10				20

Preventivo – Offerta n. 15/16

Lotto n.1	€uro- :	360,04 + IVA	€ 79,20	
Lotto n.2	€uro- :	271,46 + IVA	€ 59,72	
Lotto n.3	€uro- :	182,57 + IVA	€ 40,16	
Lotto n.4	€uro- :	262,60 + IVA	€ 57,77	
Lotto n.5	€uro- :	369,00 + IVA	€ 81,18	
Lotto n.6	€uro- :	210,60 + IVA	€ 46,33	
	Sommano €.	1656,27+ IVA	€ 364,36	TOTALE FORNITURA € 2.020,63

DECRETA

1) di contrarre e quindi affidare direttamente tramite **OdA** - Ordinativo Diretto - alla ditta **ALAIMO s.r.l** di Favara (Ag) Via Calosso n.8 con Partita I.v.a 02703290847, che ha prodotto l'offerta di minor prezzo, per la fornitura del seguente materiale di cancelleria e facile consumo :

Tipo materiale	n° Lotto						Fornitura
	1	2	3	4	5	6	TOTALE
	Quantità						
CARTA A 4 risme	20	10	20	20	40	30	140
CARTA A 3 risme			5		5		10
CARPETTE PORTA PROGETTI	10	10	10	10	15	15	70
CARPETTINE SOTTOFASCICOLO	100						100
CARTUCCIA x SAMSUNG 3471	3	2	3	3	3	3	17
CARTUCCIA x MFC BROTHER 8380 DN	3	2	2	3	3	3	16
FALDONI D. 10	50		50		50	50	200
CUSCINETTI PER TIMBRI	4	2	2	3	2	2	15
NASTRO TELATO GRANDE DA 38MM X 25M	2	1	2	2	3	2	12
PEN DRIVE DA 32 GB	1	1	2	2	2	2	10
RACCOGLITORI AD ANELLI DORSO 8/10	2		3	2	4	3	14
EVIDENZIATORI	10	10			20		40
INCHIOSTRO PER TIMBRI N/R	4			2	4	3	13
COLLA STIK DA 40 GR.	12	12			12		36
CUCITRICE A PINZA 5 STAR	2	2			4	2	10
CORRETTORI A NASTRO DA 5MM X 8M.					10	10	20
PENNA ROSSA			50			50	100
PENNA BLU		50			50		100
PENNA NERO		50			50		100
CARPETTINE A TRE LEMBI			50		100	50	200
LEVAPUNTI IN METALLI	2			3	3		8
CARTUCCIA x CANON RUNNER 2520 ECVX 33					1	1	2
MATITE IN LEGNO HB		10			10		20
GOMMA mis. Grande x matita	10		10				20

Preventivo – Offerta n. 233

Lotto n.1	€uro- :	326,6 + IVA	€ 71,85	
Lotto n.2	€uro- :	249,0 + IVA	€ 57,78	
Lotto n.3	€uro- :	161,9 + IVA	€ 35,62	
Lotto n.4	€uro- :	235,0 + IVA	€ 51,70	
Lotto n.5	€uro- :	323,0 + IVA	€ 70,86	
Lotto n.6	€uro- :	206,0 + IVA	€ 45,32	
	Sommano €.	1501,5+ IVA	€ 330,33	TOTALE FORNITURA € 1.831,83

- **Importo Totale della Fornitura € 1.831,83**

- L'Amministrazione altresì, si riserva di poter apportare un ulteriore incremento al ribasso, sottoposto alla Ditta in indirizzo che la stessa in caso di accettazione dovrà sottoscrivere.
- In caso di diniego questa Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'affidamento diretto tramite altra Ditta.

ACCETTAZIONE CONTROPROPOSTA DELLA STAZIONE APPALTANTE :

•	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€.	1.501,50
•	A detrarre il ribasso del 3,85%	€.	<u>56,81</u>
•	Totale netto lavori	€.	1.443,69
•	IVA 22 %	€.	<u>317,61</u>
	Totale Offerta	€.	1.761,30

Data **30 NOV. 2016**

Per Accettazione

la ditta **ALAIMO s.r.l**

ALAIMO s.r.l

Via Calosso, 8 - 92026 FAVARA (AG)

R.E.A. N°201071 - P. IVA 02703290847

Il Rappresentante Legale

William

Pertanto alla luce del nuovo ribasso, l'offerta viene così rimodulata:

Preventivo – Offerta n. 233 – ribasso 3,85%			
Lotto n.1	€uro- :	314,03 + IVA	€. 69,09
Lotto n.2	€uro- :	239,41 + IVA	€. 52,67
Lotto n.3	€uro- :	156,67 + IVA	€. 34,25
Lotto n.4	€uro- :	225,95 + IVA	€. 34,25
Lotto n.5	€uro- :	310,56 + IVA	€. 68,32
Lotto n.6	€uro- :	198,07 + IVA	€. 43,50
	Sommano €.	1443,69+ IVA	€.317,61
			TOTALE FORNITURA €.
			1.761.30

2) che, con lo strumento MEPA messo a disposizione da Consip viene in totale, affidato l'acquisto per €.**1.762,23** compreso IVA, nel rispetto delle previsioni di spesa, alla voce " spese per produzione progetto - art.92 c.7 D.L. 163/06", richiamate nel quadro economico delle perizie già redatte di ogni singolo lotto e dei Decreti di finanziamento posti in essere e così distinte per impegno di spesa:

1. D.D.S. - N° 0949 / u.o.S12.01 del 11.05.2016 x un importo di €. 383,12
2. D.D.S. - N° 1326 / u.o.S12.01 del 09.06.2016 x un importo di €. 292,08
3. D.D.S. - N° 0950 / u.o.S12.01 del 11.05.2016 x un importo di €. 189,92
4. D.D.S. - N° 1376 / u.o.S12.01 del 17.06.2016 x un importo di €. 275,66
5. D.D.S. - N° 1327 / u.o.S12.01 del 09.06.2016 x un importo di €. 378,88
6. D.D.S. - N° 1299 / u.o.S12.01 del 07.06.2016 x un importo di €. 241,65

3) l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi di :

- idoneità professionale;
- capacità economica e finanziaria;
- capacità tecnica e professionale;
- Conto corrente dedicato;

4) In caso di accettazione, l'affidatario, restituirà debitamente firmata per accettazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, la modulistica allegata a comprova dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/16 e dei requisiti minimi di cui al comma 14 dell'art. 216 che rimanda all'art. 90 del DPR n. 207/10 di seguito elencati:

- Mod. 1 (rappresentante legale).
- Mod. 2 (soci e direttori tecnici).
- Mod. 3 Patto d'integrità di cui alla L. 190/2012.
- Mod. 4 Protocollo di Legalità.
- Certificato o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato agricoltura.
- Dichiarazione sostitutiva antimafia del titolare della Ditta, dei soci, dei direttori tecnici e di ognuno dei familiari maggiorenni conviventi dei soggetti suindicati, ai sensi del D.Lgs 159/11 e ss.rnrn.ll. o iscrizione alla "White list"
- Visura o Dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C.
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale.

5) di precisare che:

- Il termine di consegna del materiale è stabilito in giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione.

- Le somme relative ad ogni singolo lotto, già previste nei Decreti di Finanziamento dei Lavori, dovranno essere opportunamente accreditate successivamente all'affidamento da parte dei Dipartimenti competenti.

-L'amministrazione, previa verifica e controllo, provvederà alla liquidazione dei corrispettivi di ogni singolo lotto, in rapporto alle prestazioni sopra specificate ed effettivamente rese, sulla base delle fatture emesse per ciascun lotto, nel termine di sessanta giorni dall'acquisizione delle stesse e comunque non prima che questo ufficio, valutata la congruità, ne abbia acquisito i fondi necessari.

Il Dirigente Responsabile
Acquisto Beni e Fornitura Servizi
Arch. Carmelo Vella



L'ingegnere Capo
Ing. Duilio Alongi

