ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia
Iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2003

ATLAS
Centro di Documentazione
Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei

DETERMINAZIONE

N. Progr. 66 Data 16/03/2016

☐ xx di impegno di spesa
☐ senza impegno di spesa

OGGETTO: RDO 1128304/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA SEDE LEGALE DEL SACRO MONTE DI CREA –

CAP. 16010 – MISSIONE 01 – PROGRAMMA 03
CIG NRO ZDB188E2A5

IL DIRETTORE

Ricordato che la sede legale del Sacro Monte di Crea è dotata di un fotocopiatore modello TOSHIBA modello E3040C e che annualmente per la gestione e la manutenzione di detto strumento si procede alla stipula di idoneo contratto di assistenza con società autorizzata a detto servizio, comprensivo anche dei costi di riproduzione e gestione fotocopie al fine di evitare acquisti di materiale e tonner non corrispondenti al reale consumo al fine di evitare errate scorte di magazzino di detti prodotti;

Dato atto che in prossimità della sede il fornitore autorizzato e concessionario dei contratti di gestione è la ditta MAKHYTEC sas con sede legale in C.so Valentino n° 267 – Casale Monferrato (AL), PIVA 01910570066

Evidenziato che anche la scorsa annualità l'Ente di Gestione dei Sacri Monti con propria determinazione dirigenziale n° 83/2015 aveva incaricato la ditta di cui sopra per un analogo contratto di gestione manutenzione attrezzatura

Dato atto che anche per il corrente anno solare emerge l'esigenza di avere attivo un contratto di assistenza e riproduzione copie al fine di poter disporre in modo sempre efficiente ed operativo della sopra indicata macchina fotocopiatrice;

Rammentato che il Decreto lgs n°163 del 12.4.2006, art.125 (codice degli appalti),come modificato dall'art.4, co 2, lettera m-bis della Legge 106/2011, prevede:

-co 11 "per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- co 8 : "per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Preso atto che in occasione di affidamento di servizi e forniture, gli Enti di Gestione delle Aree Protette, devono far riferimento alla circolare della Regione Piemonte, Segreteria della Giunta Regionale, prot 13907/5/pres datata 26.10.2004, contenente indicazioni e criteri guida in

materia di ricorso alle convenzioni CONSIP da parte delle Pubbliche amministrazioni con l'indicazione dell'obbligatorietà di rivolgersi a CONSIP, fatto salvo la mancanza di convenzione attive per la forniture del bene e/o servizi;

Visto il Regolamento di attuazione di codice degli appalti 207/2010 del 05/10/2010;

Richiamata la "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Delibera di Consiglio n. 36 del 17.06.2014

Richiamato l'art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitari;

Individuato per la fornitura oggetto della presente, il cui importo di gestione è inferiore ai € 40.000,00 di procedere alla richiesta di offerta (RDO) tramite MEPA ad un unico fornitore che comunque risulta di provata e consolidata esperienza, e offre garanzie di forniture adatte e corrispondenti alle necessità e fabbisogni dell'Ente.

Preso atto che la ditta MAKHYTEC sas di Casale Monferrato , sarà l'unico fornitore invitato a presentare offerta poiché, già fornitore dell'ente in quanto ditta che a suo tempo aveva fornito l'apparecchio nonché società autorizzata all'assistenza e manutenzione da parte della casa madre e sita in un immediato raggio chilometrico rispetto alla sede ;

Ritenuto di procedere nella predisposizione di RDO alla sola ed unica ditta MAKHYTEC sas di Casale Monferrato nonché ad ottenimento della documentazione, predisporre adeguato ordine di fornitura alla medesima ditta dando atto che la scelta di invitare un unico fornitore è dovuta all'unicità della prestazione del servizio come sopra descritto;

Preso atto che attraverso il mercato elettronico è stata generata la seguente RDO, da inoltrare alla ditta prescelta – MAKHYTEC SAS e nella fattispecie:

- richiesta di offerta n° 1128304/2016 del 24/02/2016 con scadenza 10/03/2016(nota prot. 487 DEL 24/02/2016)

Rilevato che entro la data stabilita 10/03/2016 il mercato elettronico ha inoltrato all'ente la RDO di cui sopra corredate da tutte le dichiarazioni del fornitore previste dalla normativa a garanzia ed affidabilità della ditta quali ad esempio presa visione della documentazione allegata alla richiesta di offerta, divieto di subappalto, ecc; documentazione agli atti dell'ente con nota prot. 696 del 11/03/2016

Preso atto che la procedura del mercato elettronico prima della predisposizione dell'ordine effettivo prevede una serie di passaggi, regolarmente eseguiti da parte dell'ente per l'affidamento definitivo della fornitura;

Evidenziato quindi che risulta percorribile ed opportuno procedere con le successive fasi della RDO oggetto della presente, predisponendo l'ordinativo di fornitura del contratto di assistenza e manutenzione del fotocopiatore TOSHIBA modello E3040C in dotazione alla sede legale del Sacro Monte di Crea per un importo complessivo e globale di € 841,80 (€ 690,00+ IVA di legge al 22%)

Ricordato che la somma di cui sopra in relazione alla documentazione pervenuta ed agli atti dell'ente , è comprensiva del costo del canone annuale unitamente alla resa di 18.000 copie in b/n e n° 5.000 copie a colori e dato atto che l'esubero entro le 3.000 b/n e 2.000 copie a colori che potrebbe subentrare nel corso del presente anno solare non verrà fatturato, mentre

saranno oggetto di fatturazione le copie oltre alle 3.000 e 2.000 in esubero sopra indicato al costo di € 0.0075/cad per le copie in b/n e € 0.08 cad per le copie a colori;

Ritenuto di affidare alla ditta MAKHYTEC sas con sede legale in C.so Valentino n° 267 – Casale Monferrato (AL), PIVA 01910570066 - la fornitura oggetto della presente a seguito dell'individuazione del fornitore tramite procedura mercato elettronico, nonché provvedere al relativo ordine di acquisto (ODA) impegnando a favore dello stesso fornitore la somma complessiva e globale di **€ 841,80** a carico del Cap. 16010 – missione 01 – programma 03 del bilancio corrente per il contratto per il contratto annuale di assistenza e per la resa di 18.00 copie in b/n e 5.000 copie a colori;

Dato atto che gli eventuali sforamenti entro i limiti di tolleranza sopra descritti ossia (3.000 copie b/n e 2.000 a colori), saranno conteggiati al costo di € 0.0075/cad per le copie in b/n e € 0.08 cad per le copie a colori con separata fatturazione entro il 31/12/2016 in relazione alla verifica e lettura del contatore e saranno oggetto di separato impegno di spesa in base ai reali consumi e realizzazione di copie effettuate;

Vista l'allegata bozza di lettera contratto/specifica forniture da inoltrare alla ditta che precisa la tipologia e le modalità di esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione del fotocopiatore, parte integrante e sostanziale del presente atto, documentazione che sarà allegata alla procedura dei documenti di stipula del contratto tramite sistema MEPA;

Dato atto, ai sensi del D. Lgs 118/2011 che le spese di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno e sarà quindi cura del funzionario contabile provvedere direttamente al pagamento imputando le spese al bilancio dell'Ente dietro emissione di regolare fattura come previsto nell'allegato bozza di lettera contratto

Dato atto che l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della

Visto il regolamento degli affidamenti "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D. Lgs n. 163/2006", approvato con Delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente n. 36 del 17/06/2014;

Vista la disponibilità al Cap. 16010 Missione 01 Programma 03 del Bilancio di previsione 2015;

Visto il seguente crono programma di spesa sulla base nelle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO16010 – MISSIONE 1 Programma x3						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	841,80	2016	841,80		

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

Visti:

1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;

2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

4. la L.R. n. 7/2001;

5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (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 maggio 2009, n. 42);

6. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;

7. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;

8. la "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" ai sensi del D.lgs n. 163/2006" approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17/06/2014;

9. Il parere di regolarità contabile n. 56 del 15/03/2016 espresso dal funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992, n. 36 commi 1 e 3;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016;

D E T E R M I N A

1. **di provvedere** alla stipula di idoneo contratto di assistenza, manutenzione e resa documentazione al fotocopiatore modello TOSHIBA E3040C in dotazione alla sede legale del Sacro Monte di Crea;

2. **di dare atto che** sono state espletate, attraverso mercato elettronico, le seguenti procedere RDO (richiesta di offerta) e successivo (ODA) a favore del fornitore individuato e nella fattispecie ditta MAKHYTEC sas con sede legale in C.so Valentino n° 267 – Casale Monferrato (AL), PIVA 01910570066

3. **di procedere ad impegnare** a carico del Cap. 16010 – missione 01 – programma 03 del bilancio corrente a favore della ditta MAKHYTEC sas con sede legale in C.so Valentino n° 267 – Casale Monferrato (AL), PIVA 01910570066, la somma di € 690,00 + IVA 22% per un totale di € 841,80 relativo al canone di gestione e manutenzione del contratto annuale di assistenza e per la resa di 18.00 copie in b/n e 5.000 copie a colori del fotocopiatore modello TOSHIBA E3040C in dotazione alla sede legale del Sacro Monte di Crea;

4. **di individuare** quale Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 16 "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN

ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 17.06.2014, Roberto Comola, Responsabile Area Economico Finanziaria dell'ente

5. **di dare atto che:**

- € 151,80 risulta IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972

- il funzionario contabile dell'ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment)

- che l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta di cui sopra

- ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno.

6. **di approvare**

- il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO16010 – missione 1 – programma 3						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	841,80	2016	841,80		

- l'allegata bozza di lettera contratto, che disciplina le modalità di fornitura, quale parte integrale e sostanziale della presente, dando atto che ha valore di fascicolo istruttorio anche la documentazione telematica del sistema MEPA relativamente alla fornitura oggetto della presente e che si procederà nella liquidazione delle somme secondo le disposizioni ivi contenute nonché nel rispetto e secondo la normativa vigente e nella fattispecie decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013 (fatturazione elettronica), legge di stabilità 2015 - Legge 190/2014

Ponzano Monf.to, 16/03/2016

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis

f.to ……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 16/03/2016 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ponzano Monf.to, 16/03/2016

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……

AREA FINANZA
Responsabile del procedimento: Comola Roberto f.to
Referente istruttore amministrativo: Francesca Coppo

Allegato alla determina dirigenziale n°_____
Foglio patti e condizioni procedura MEPA 1128304

Prot.
Orta San Giulio,

Spett.le Ditta
MAKHYTEC s.a.s.
Corso Valentino 267
15033 Casale Monferrato

OGGETTO: LETTERA CONTRATTO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA MODELLO E3040C IN DOTAZIONE ALLA SEDE LEGALE PRESSO SACRO MONTE DI CREA.
CIG NRO : ZDB188E2A5

Con determinazione n.66 del 16/03/2016, di approvazione della procedura MEPA RDO/ODA 1128304 il direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti ha approvato l'affidamento contratto di gestione, assistenza e manutenzione annuale e riproduzione copie al fotocopiatore in oggetto indicato ed in particolare:

A) Canone annuale fisso di assistenza comprensivo della manodopera, diritto di chiamata, materiale di consumo e pezzi di ricambio
B) Riproduzione di n° 18.000 copie in b/n
C) Riproduzione di n° 5.000 copie a colori

Per l'esubero/tolleranza annuale di copie entro le 3.000 copie in b/n e 2.000 copie a colori non verrà emessa nessuna fattura, l'eventuale eccesso oltre i limiti di tolleranza saranno al contrario conteggiati ai seguenti costi di riproduzione ed in particolare :

- € 0.0075 cad per le copie b/n
- € 0,08 cad per le copie a colori

L'importo complessivo per il contratto di assistenza e per l'erogazione dei servizi di cui alle voci A), B), C) ammonta a € 690,00 + IVA al 22% per un importo complessivo e globale di € 841,80 per il periodo gennaio2016/dicembre 2016.

I costi per gli esuberi entro i limiti di tolleranza sopra evidenziati saranno oggetto di separato atto amministrativo di impegno e liquidazione delle spese in esubero ad avvenuta verifica entro novembre 2016 degli effettivi consumi.

La somma € 151,80 corrispondente all'IVA complessiva del presente contratto risulta soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

Il funzionario contabile dell'ente procederà pertanto all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment).

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, entro 30 gg. dall'avvenuta accettazione della fattura in formato elettronico dal sistema interscambio e previa acquisizione di regolare DURC della Vs.
La fattura dovrà essere intestata a:

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, Cascina Valperone n.1- 15020 Ponzano Monferrato (Al)- C.F./P.IVA 00971620067 **e spedita secondo le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione: UFHVQH.**

Sulla fattura dovrà essere riportato, unitamente alla descrizione della fornitura , il numero di CIG ZDB188E2A5 assegnato al vostro ordinativo di beni, unitamente alla precisa indicazione di applicazione Split payment pena il rifiuto del documento al portale di fatturazione elettronica

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Ditta, con la firma apposta sulla presente, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, a che i dati che lo riguardano, sopra citati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art. 4 del citato decreto." 8

La presente lettera-contratto, firmata digitalmente, dovrà essere restituita agli uffici della sede operativa del Sacro Monte di Orta a stretto giro di posta debitamente controfirmata per accettazione dal titolare della ditta.

Distinti saluti

La ditta
MAKHYTEC S.a.s

Il Direttore Ente
Dottssa Elena De Filippis