

(PA Digitale – Procedura NT Torino n. 2/ 2019)

Oggetto: affidamento singolo appalto, a valere sull'accordo quadro stipulato in data 22/12/2016 con la ditta Lyreco Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di prodotti di cancelleria e materiale di facile consumo, per la sedi INDIRE di Torino – DECRETO DI IMPEGNO

CIG accordo quadro: **6766978EE3**

CIG derivato: **ZB829F1167**

UPB: **113.3902 "Carta, cancelleria e stampati"**

VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO: U1.03.01.02.001

Missione "Ricerca e Innovazione"

Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE

COFOG II Livello 09.7

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 c.d. Decreto correttivo;

PRESO ATTO che con decreto di stipula del Direttore Generale dell'INDIRE n. 1253 del 21/12/2016 è stato sottoscritto, con firma digitale, il contratto di accordo quadro per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale di facile consumo per le sedi Indire ed Erasmus+ sedi di Firenze e Roma, (CIG: 6766978EE3) con i seguenti tre OO.EE. (in ordine di graduatoria):

- LYRECO ITALIA S.r.l. (P.IVA 11582010150);
- ICR S.p.A (P. IVA 05466391009);
- LA PITAGORA di Macrelli Dr. Giancarlo (P. IVA 03382990400);

VISTA la nota prot. 345/E4 del 11/01/2017 con la quale sono state fornite le indicazioni operative relative all'accordo quadro di cancelleria;

CONSIDERATO che l'art. 8 del predetto contratto, rubricato *"Criterio di individuazione del contraente"* prevede espressamente che a norma dell'art. 54, comma 4 lett a) del D.lgs. 50/2016, la scelta del contraente sarà effettuata secondo il criterio cosiddetto *"a cascata"*, ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale, e che, solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria";

CONSIDERATO che l'operatore economico che si è posizionato per primo in graduatoria è la società **LYRECO ITALIA S.R.L.**;

PRESO ATTO dell'offerta economica della società Lyreco Italia S.r.l. e dei relativi prezzi unitari dalla stessa offerti in sede di gara;

VISTA la richiesta, di cui allegato B della dott.ssa Alessandra Nota, referente amministrativo del Nucleo Territoriali Nord, di provvedere all'acquisto dei materiali scelti dal listino della LYRECO ITALIA S.R.L. per un importo € 229,53 (oltre iva 22%) ovvero di € 280,03 (incluso Iva 22%), per la sede di Torino dettagliati nell'elenco allegato (**Ail.1**), che formano parte integrante del presente decreto;

RILEVATO che il suddetto modulo "B" debitamente compilato e inserito digitalmente sulla PA Digitale (**proposta n. 545 del 18/09/2019**) ha compiuto tutto l'*iter* procedimentale ed acquisita, altresì, l'autorizzazione a procedere del Direttore Generale dell'Ente (**atto finale n. 515 del 26/09/2019**);

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo n. 113.3902 "Carta, cancelleria e stampati", voce del piano dei conti integrato U1.03.01.02.001; Missione "Ricerca e Innovazione", Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE, COFOG II Livello 09.7

DATO ATTO che nel caso di specie, il presente contratto derivato si perfezionerà esclusivamente mediante sottoscrizione e contestuale invio mediante PEC della Lettera d'ordine sottoscritta con firma digitale (**Ail. 2**) alla "Lyreco Italia S.r.l.";

VERIFICATO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Lyreco Italia S.r.l. emesso dall'INAIL con validità sino al 08/10/2019 in possesso dell'Ente (**prot. n. 31141 del 27/09/2019**);

DATO ATTO che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva e che Indire dal 1° luglio è soggetto alla scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*) ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017;

PRESO ATTO del conto corrente dedicato indicato dalla società Lyreco Italia S.r.l. in sede di accordo quadro e acquisito agli atti dell'ente (ns. prot 17696 del 03/08/2016)

DATO ATTO che i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

DECRETA

- di nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Alessandra Nota, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016;
- di impegnare a favore della "Lyreco Italia S.r.l." con sede in via Victor Hugo n.4 – 20123 Milano P.I./C.F. 11582010150 l'importo di € 229,53 (oltre IVA al 22%) ovvero di € 280,03 (incluso IVA 22%) sul capitolo n. 113.3902 "Carta, cancelleria e stampati" voce del piano di conti integrato U1.03.01.02.001, Missione "Ricerca e Innovazione", Programma 3 Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE, COFOG II Livello 09.7
- di approvare e firmare digitalmente l'allegata lettera d'ordine (**AII.2**) da trasmettersi al fornitore mediante PEC;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva e che Indire dal 1° luglio è soggetto alla scissione dei pagamenti (*c.d. split payment*) ai sensi del D.L. 50 del 24/04/2017;
- di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo solo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente dei servizi finanziari;
- di dare atto che nel caso di specie, il contratto si perfezionerà esclusivamente mediante invio tramite PEC, dopo il necessario impegno di spesa da parte del competente ufficio, del modulo d'ordine sottoscritto con firma digitale;
- di provvedere, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs.50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente www.indire.it nella sezione bandi di gara e contratti.

Visto

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi

Nucleo territoriale Nord/Sud

Alessandra Nota

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Visto

Il Funzionario del Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

Francesca Fontani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AN/td

Ufficio mittente:

- Funzionario AA.GG. NT NORD/SUD;
- Collaboratore NT Napoli