

(PA Digitale – gara n. 50 /2018)

OGGETTO: Erasmus+ - Procedura di rilancio del confronto competitivo ex art 54 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di prodotti di cancelleria e materiale di facile consumo per la sede dell'Agenda Erasmus+ di Firenze, via C. Lombroso 6/15 (contratto stipulato in data 22.12.2016 prot. n. 31493/e4).

Determina a contrarre e impegno di spesa a seguito di rilancio competitivo.

CIG: 6766978EE3

CIG DERIVATO: Z78236EEDB

CUP: B59B1800000007

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'Agenda 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;

VISTA la nota prot. AOUFGAB N. 0022816 dell'8 novembre 2013 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS + conferma le funzioni di Agenda Nazionale per la gestione di misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione alla struttura prevista all'interno di INDIRE;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e richiamato, in particolar modo, l'art. 54, comma 4, lett. c);

PRESO ATTO che in data 22.12.2016, ns. prot. n. 31493/E4 è stato stipulato il contratto di accordo quadro per la fornitura di prodotti di cancelleria e di facile consumo per le sedi di INDIRE e di ERASMUS+ per la durata di 4 (quattro) anni [CIG: 6766978EE3] con i seguenti tre OO.EE. (in ordine di graduatoria):

- 1) Lyreco Italia S.R.L
- 2) ICR S.P.A
- 3) LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO

VISTA la nota del Direttore Generale con la quale sono state indicate le linee guida operative relative all'accordo quadro in oggetto;

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'acquisto di articoli non inclusi nell'Accordo quadro, ma indispensabili per il funzionamento dell'Agenzia, quali toner come sotto descritti:

marca	modello	quantità
HP	HP 55X-CE255XC	2
HP	HP 504A-CE250A	3
HP	HP 507A- CE402A	4
HP	HP 507A- CE403A	4
HP	HP 507A- CE400A	4
HP	HP 305A - CE410A	4
HP	HP 305A - CE411AC	4
HP	HP 305A - CE412AC	3
HP	HP CE506A	3
HP	HP CP3525 - CE254A	3
CANON	PGI72PM	3
CANON	PGI72PC	3
CANON	PGI72Y	3
CANON	PGI72M	3
CANON	PGI72R	3
CANON	PGI72PBK	3
CANON	PGI72C	3
CANON	PGI72CO	3
CANON	PGI72MBK	3
CANON	PGI72GY	3

VISTA la richiesta, di cui all'allegato modulo "B", per l'acquisto di materiale di cancelleria denominato come Toner per stampanti per l'Agenzia Erasmus Plus di Firenze, Via C. Lombroso 6/15 (50134).

CONSIDERATO che il suddetto modulo "B", compilato e inserito correttamente su PA Digitale (Proposta n. 258 del 23/04/2018), ha compiuto tutto l'iter procedurale volto a verificare la sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.902 Carta, cancelleria e stampati, Piano dei conti integrato: U.1.03.01.02.001 (Esercizio Finanziario 2018) ed acquisita, altresì, l'autorizzazione a procedere da parte del Direttore generale dell'Ente(Atto finale n. 224 del 03/05/2018);

RILEVATO che trattasi di prodotti non rientranti nei beni e servizi previsti nell'Accordo quadro, così come richiesto dal Responsabile dell'Agenzia Erasmus+, Dott.ssa Sara Pagliai (ns. prot. n. 10139/H3 del 20.04.2018);

VISTO l'art. 59 comma 8 del D.Lgs 163/2006 a mente del quale *"gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni"*;

VISTA la lettera ns. Prot. n. 0011531/E4 del 08/05/2018, con cui è stato dato avvio ad apposita procedura di rilancio competitivo tra gli OO.EE. parti dell'Accordo quadro sopra richiamato, per la fornitura del materiale di cancelleria ed è stato fissato il termine ultimo di presentazione dell'offerta al 15/05/2018 ore 13:00;

PRESO ATTO che per la suddetta procedura è stato acquisito il CIG DERIVATO: **Z78236EEDB**;

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte economiche delle seguenti società (in ordine di arrivo al protocollo):

Ditta	Protocollo e data	Spesa totale (IVA 22% inclusa)
ICR SPA	0013326/E4 del 22/05/2018	5039,58
LYRECO SRL	0013322/E4 del 22/05/2018	4837,14

RICHIAMATO il verbale del R.U.P. n. 1 del 24/10/2017 **(Al.1)**; relativo alla fase di apertura delle offerte pervenute da cui risulta aggiudicataria del rilancio competitivo l'O.E LYRECO SRL con un'offerta economica Prot. n. 0012193/E4 del 14/05/2018 di € 4.837,14 (IVA 22% inclusa);

DATO ATTO che il fornitore ha prodotto in conformità a quanto richiesto da questa stazione appaltante, la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità dell'affidataria di beni e servizi in economia, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 acquisita al protocollo dell'Ente (prot. n. 30653/E4 del 15.12.2016) e il conto corrente dedicato (prot. n. 11607/E4 del 8.05.2018) ;

RISCONTRATO l'esito positivo delle operazioni di verifica sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 effettuate dalla Stazione Appaltante, come risulta dai seguenti documenti:

- Visura camerale prot. n. 13017/E4 del 21/05/2018;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line prot. n. 0003722/E4 dell'16/02/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa;

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;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

DATO ATTO che nel caso di specie, il presente contratto derivato si perfezionerà esclusivamente mediante sottoscrizione e contestuale invio mediante PEC del modulo d'ordine sottoscritto con firma digitale (**AII. 2**) all'O.E. LYRECO SRL;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo di spesa 113.902 "Carta, cancelleria e stampati" voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.001 dell'Esercizio Finanziario 2018, come indicato nell'allegato B;

DECRETA

- di approvare il verbale del RUP n.1 del 15/05/2018;
- di aggiudicare la procedura di rilancio competitivo avviata nell'ambito dell'Accordo Quadro indicato in oggetto alla società LYRECO ITALIA S.R.L. (P.IVA 11582010150);
- di approvare e firmare digitalmente l'allegato buono d'ordine da trasmettersi mediante PEC (**AII. 2**);
- di impegnare a favore della società LYRECO ITALIA S.R.L. l'importo di € 4.837,14 (inclusa IVA al 22%) comprensivo di oneri accessori sul capitolo di spesa 113.902 Carta, cancelleria e stampati, voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.02.001 dell'Esercizio Finanziario 2018;
- di confermare come responsabile unico del procedimento, per il singolo affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la **Dott.ssa Francesca Sbordonì**, funzionario dell'Area Affari Generali Indire;
- 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(**AII.2**);
- 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 provvedere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente www.indire.it nella sezione bandi di gara e contratti.

Visto
Il Funzionario dell'Ufficio Affari Generali

Rita Bernabei

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

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)

Ufficio Area Affari Generali
dp/RB