COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 460 del 24/11/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 73 del 24/11/2020
Proposta n.. 727 del 24/11/2020

OGGETTO: **FSE–P.O.N.2014-2020"interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID–19.Determina a Contrarre-Affidamento alla ditta Dimensione Comunità-CIG:Z682EB332B**

Vista la delibera di C.C. n° 18 del 12/10/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 12/10/2020 con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ;

Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 96 del 23/10/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2020

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che:

- Con Avviso Pubblico del Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -, pubblicato in data 6/07/2020, prot. AOODGEFID n.19161, è stata indetta la procedura selettiva volta all'adozione di misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19, per la presentazione di candidature da parte degli Enti Locali ai fini della realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
- In relazione a tale Avviso Pubblico questo Ente, in data 27/06/2020, ha inoltrato regolare candidatura sull'apposita piattaforma GPU del Sistema Informativo realizzato per la programmazione 2007-2013 dall'Autorità di Gestione in collaborazione con i sistemi Informativi del MIUR e con l'INDIRE, protocollo ministeriale n.15406 del 28/06/2020, ai fini dell'assegnazione della quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, rispetto alla popolazione scolastica territoriale determinata secondo i dati consolidati delle iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020;
- Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON "Per la scuola" del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione l'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario di stanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico Scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.663 del 18 Aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell'istruzione prot. AOOGABMI n.30 del 26 giugno 2020;
- Con nota di autorizzazione del Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturale per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. AOODGEFDI/20822 del 13 luglio 2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n.5996 del 27/07/2020, è stato

comunicato che questo Ente Locale è risultato beneficiario del contributo finanziario di **€ 15.000,00** per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'Avviso prot. AOODGEFID n.19161/2020;:

RILEVATO CHE :

- con nota prot.1586 del 13/02/2020 veniva già delegato il responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici di questo Ente, giusto Decreto Sindacale n. 1586 del 13/02/2020, a rappresentare legalmente il Comune di Morro D'Oro (TE), ed a svolgere ogni utile attività connessa e/o correlata afferente l'acquisizione di stanziamenti di risorse specifiche a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al fine di adeguare gli edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di competenza ai sensi della legge 11.01.1996, n.23;
- il predetto Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici di questo Ente è stato, altresì, individuato quale Responsabile del Procedimento di che trattasi ed ha provveduto, in conseguenza, ad incaricare le professionalità dell'Area Tecnica dell'Ente di provvedere, per quanto di competenza, a porre in essere tutte le attività all'uopo necessarie volte all'acquisizione del finanziamento ed alla redazione della relativa progettazione, per il conseguimento dell'obiettivo prefissato;

DATO ATTO che la predetta nota prot. AOODGEFDI/20822 del 13 luglio 2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n.5996 del 27/07/2020, prevede tra l'altro, il consequenziale avvio alle attività di progettazione, con la redazione di schede progettuali relative alle opere e alle forniture oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico di competenza e inseriti nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;

DATO ATTO che in relazione al procedimento di che trattasi le professionalità competenti dell'Area Tecnica, all'uopo individuate, hanno avviato ogni utile attività ai fini della redazione della scheda progettuale per prestazioni di forniture da acquisire, di tutti i seguenti Edifici Scolastici;

n.	CODICE SCUOLA	NOME PLESSO	INDIRIZZO	CODICE EDIFICIO
1	TEAA83503R	INFANZIA VIA MONTESSORI	VIA MONTESSORI 1	670290114
2	TEEE835054	PRIMARIA VIA MONTESSORI	VIA MONTESSORI 1	670290114
3	TEAA83504T	INFANZIA CAPOLUOGO	PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 1	670290115

VISTA la scheda progettuale redatta ai fini dell'affidamento della suddetta prestazione appaltabile:

- scheda Progettuale Sintetica delle forniture, costituita dalla scheda descrittiva dei beni da acquistare con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 25/09/2020 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la scheda progettuale redatta dall'ufficio, per gli interventi sugli edifici scolastici sopra menzionati, per un importo totale lordo da Q.E. pari ad **€ 14.497,46**;

Atteso che per l'acquisizione delle Forniture di arredi per l'adattamento ed adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Visto l'articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad*

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

Visto che l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che 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 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi;

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00[1] euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che è stata indetta la Trattativa diretta n. **1482845** per il tramite del portale Me.Pa. richiedendo apposito preventivo di spesa (come da documentazione che si allega e nella forma dell'offerta prezzi unitari, oltre Iva), per la fornitura di tutto il materiale indicato nel Modulo Offerta Prezzi unitari, con la ditta **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL, con sede in Via Don Ubiali, 6 24060 Bagnatica (BG), Partita IVA 02831590167,** quale operatore qualificato e regolarmente abilitata sul portale;

ACCERTATO che, come risulta dall'allegato Documento di offerta generato dal portale Me.Pa e relativo alla T.D. n. 1482845, la ditta **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL,** si è resa disponibile alla fornitura di tutto il materiale elencato nel Modulo Offerta Prezzi unitari,, che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante e sostanziale , per l'importo di **€ 12.293,00** oltre IVA 22% per un importo complessivo di **€. 14.997,46,**

Dato atto che l'offerta presentata risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di esecuzione della fornitura proposta,;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 la seguente specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: *adeguamento e adattamento funzionale spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitari da COVI-19 delle scuole Infanzia e Primaria Via Montessori e Infanzia Capoluogo;*
- il contratto ha per oggetto: *Fornitura di arredi (tavoli, armadi etc) escluso montaggio;*
- fornitore: **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL, con sede in Via Don Ubiali, 6 24060 Bagnatica (BG), Partita IVA 02831590167;**
- importo : € 12.293,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 14.997,46
- motivazioni dell'affidamento: *la convenienza e congruità del prezzo nonché, la disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di consegna della fornitura;*
- possesso requisiti: *l'operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;*
- luogo di svolgimento: *n. 2 scuole (Via Montessori e Capoluogo);*
- durata/tempi di consegna: *la Fornitura dovrà essere effettua entro 30 giorni dall'ordinativo*;
- penale: *Come da relativo Bando Me.Pa.;*
- corrispettivo: *come da preventivo allegato alla presente*;
- pagamenti: *entro 30 giorni data fattura*;
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016*

Altre clausole ritenute essenziali:

1. *assumere gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136 e ss.mm.*
2. *impegnarsi altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);*
3. *si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;*

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito agli atti, Protocollo INAIL_24182577 Scadenza validità 12/02/2021;

Considerato che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il **Z682EB332B;**

Dato atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante l'apposita dotazione a valere sul PON "Per la Scuola" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Dato atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) **l'Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini** il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VERIFICATI:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica - protocollo 1586 del 13/02/2020;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione;
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1. di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitegli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa;

2. di **affidare** , ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) dell'articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., alla ditta **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL, con sede in Via Don Ubiali, 6 24060 Bagnatica (BG), Partita IVA 02831590167**, la *Fornitura di arredi (tavoli, armadi etc) escluso montaggio*, elencati nel Modulo di Offerta prezzi unitari di cui alla Trattiva Diretta Me.PA. n. **1482845** *che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale*, per l' importo di **€ 12.293,00** oltre IVA 22% e quindi per un importo complessivo di **€.14.997,46.**

3. di **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 la seguente specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:

   - il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: *adeguamento e adattamento funzionale spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitari da COVI-19 delle scuole Infanzia e Primaria Via Montessori e Infanzia Capoluogo;*
   - il contratto ha per oggetto: *Fornitura di arredi (tavoli, armadi etc) escluso montaggio;*
   - fornitore: **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL, con sede in Via Don Ubiali, 6 24060 Bagnatica (BG), Partita IVA 02831590167;**
   - importo : € 12.293,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 14.997,46
   - motivazioni dell'affidamento: *la convenienza e congruità del prezzo nonché, la disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di consegna della fornitura;*
   - possesso requisiti: *l'operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;*
   - luogo di svolgimento: *n. 2 scuole (Via Montessori e Capoluogo);*
   - durata/tempi di consegna: *la Fornitura dovrà essere effettua entro 30 giorni dall'ordinativo*;
   - penale: *Come da relativo Bando Me.Pa.;*
   - corrispettivo: *come da preventivo allegato alla presente*;
   - pagamenti: *entro 30 giorni data fattura*;
   - Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016*
   - Altre clausole ritenute essenziali:

1. *assumere gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136 e ss.mm.*
2. *impegnarsi altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);*
3. *si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;*

2. **di Dare Atto** che il **CIG** di riferimento del presente affidamento è il **Z682EB332B;**
3. di **dare atto** che al finanziamento della spesa si provvede mediante l'apposita dotazione di fondi nel Bilancio
4. di **IMPEGNARE** ed imputare la spesa complessiva di **€. 14.997,46** IVA compresa, nei modi indicati nella tabella che segue, con imputazione al Bilancio Corrente esercizio, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Titolo	Anno	Capitolo	Programma	Descrizione	P.d.C
€. 14.997,46	**1**	**2020**	**2004-3**	**10.04**	*Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale spazi scolastici(PON)*	**1.03.02.09.004**

5. di **AUTORIZZARE** con il presente atto il competente Ufficio Finanziario , al pagamento in favore della ditta affidataria , senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
8. di **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
9. di **rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Notarini;
10. di **trasmettere** il presente provvedimento:

– all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

COMUNE DI MONTE D'ORO

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

Dott. Arch. Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 727 del 24/11/2020 esprime parere **FAVOREVOLE.**
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore NOTARINI FABRIZIO in data 24/11/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 727 del 24/11/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	2637	445	1	04	07	2	03	2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	14.997,46

Morro D'Oro, lì 24/11/2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

COMUNE DI MORRO D'ORO * Prov. TERAMO *

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1482845
Descrizione	PREVENTIVO PER FORNITURE ARREDI FONDI PON
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z682EB332B
CUP	J16J20000970007
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI MORRO D'ORO - TECNICO 81000370676 64020 Piazza Duca Degli Abruzzi N. 1 MORRO D'ORO (TE
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFILV1
Punto Ordinante	FABRIZIO NOTARINI / NTRFRZ60S14F690W
Soggetto stipulante	FABRIZIO NOTARINI / NTRFRZ60S14F690W COMUNE DI MORRO D'ORO
Data e ora inizio presentazione offerta	20/11/2020 13:04
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	23/11/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	22/05/2021 18:00
Ulteriori note	I Prezzi unitari da indicare nel modulo di offerta saranno moltiplicati per le singole quantità.La somma complessiva dovrà corrispondere al totale dell'offerta al lordo, a cui poi applicare il ribasso offerto sull'importo a base di offerta di € 12.293,00 . Essi si intendono comprensivi dei costi di trasporto, ma ESCLUSO IL MONTAGGIO.
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Arredi (BENI)
Fornitore	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
Valore dell'offerta economica	12293
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO - 64020 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO - 64020 (TE) ABRUZZO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	FORNITURA DI ARREDI FONDI PON(esluso montaggio)

Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SE31001S
3	*NOME COMMERCIALE DELLA SEDIA PER COLLETTIVITÀ	Tecnico	Valore minimo ammesso	SEDUTA POLIPROPILENE
4	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SEDIA
5	Tipologia sedia	Tecnico	Valore minimo ammesso	COMUNITÀ, SCUOLE
6	Dimensioni (LxPxH) [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	40
7	Accessoriabilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON ACCESSORIABILE
8	Tipologia sedile e schienale	Tecnico	Valore minimo ammesso	CON SEDILE E SCHIENALE SEPARATI
9	Materiale struttura	Tecnico	Valore minimo ammesso	ACCIAIO
10	Materiale seduta	Tecnico	Valore minimo ammesso	POLIPROPILENE
11	Sovrapponibilità sedia	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	Agganciabilità	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON COLLEGABILE
13	Braccioli	Tecnico	Valore minimo ammesso	SENZA BRACCIOLI
14	Caratteristiche tavoletta	Tecnico	Valore minimo ammesso	SENZA TAVOLETTA
15	Paese di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIA
16	Servizio di progettazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
17	Certificazioni produttore	Tecnico	Nessuna regola	
18	Certificazioni fornitore	Tecnico	Nessuna regola	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA	
Descrizione	**Nome file**
Patto di Integrita e Codice di Comportamento(per sola visione e accettazione)	Patto di Integrita e Codice di Comportamento.zip
Modulo Offerta Prezzi unitari e elenco forniture(Escluso Montaggio)	Modulo offerta prezzi unitari E FORNITURE FONDI PON (Escluso Montaggio).xls
2020 Modulo autocertificazione OE possesso requisiti art 80 art.83	2020 Modulo autocertificazione OE possesso requisiti art 80 art 83 Post DL SEMPLIFICAZIONE doc

RICHIESTE AL FORNITORE	
Descrizione	**Firmato digitalmen**
Aautocertificazione OE possesso requisiti art 80 art.83	Sì
Altro	No
Modulo Offerta Prezzi unitari e elenco forniture(Escluso Montaggio)	Sì
Schede tecniche e CERTIFICAZIONI prodotti offerti	Sì

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1482845
Descrizione	PREVENTIVO PER FORNITURE ARREDI FONDI PON
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z682EB332B
CUP	J16J20000970007
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	COMUNE DI MORRO D'ORO
Codice Fiscale Ente	81000370676
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	Piazza Duca Degli Abruzzi N. 1 64020 MORRO D'ORO (TE)
Telefono / FAX Ufficio	0858959002 / 0858959566
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFILV1
Punto Ordinante	FABRIZIO NOTARINI / CF:NTRFRZ60S14F690W
Firmatari del Contratto	FABRIZIO NOTARINI / CF:NTRFRZ60S14F690W
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02831590167
Codice Fiscale Operatore Economico	02831590167
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA DON UBIALI 6 24060 BAGNATICA (BG)
Telefono	0354522422
PEC Registro Imprese	AMMINISTRAZIONE@DIMENSIONECOMUNITA.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02831590167
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/01/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BG
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.BERGAMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI

Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	900810
Offerta sottoscritta da	OSCAR GIOVANNI LIMONTA
Email di contatto	AMMINISTRAZIONE@DIMENSIONECOMUNITA.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	22/05/2021 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Arredi
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Sedie per collettività, sedute su barra, panche, posti banco
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	**VALORE OFFERTO**
Marca	
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DELLA SEDIA PER	ARREDI SCUOLA
Tipologia	
Tipologia sedia	
Dimensioni (LxPxH) [cm]	
Accessoriabilità	
Tipologia sedile e schienale	
Materiale struttura	
Materiale seduta	
Sovrapponibilità sedia	
Agganciabilità	
Braccioli	
Caratteristiche tavoletta	
Paese di produzione	

Servizio di progettazione	
Certificazioni produttore	
Certificazioni fornitore	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 12.293,00 EURO)
Valore dell'Offerta	12.293,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	**0 (Euro)**
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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:	*(non specificati)*

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO - 64020 (TE) ABRUZZO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI,1 MORRO D'ORO - 64020 (TE) ABRUZZO
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- 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 regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

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

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE							Area compilata dal FORNITORE							
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura (UDM)	Qtà richieste	Base d'asta (IVA esclusa)	Richiesto campione	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Descrizione	Unità di misura (UDM)	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata (da Compilare)	Qtà offerte	Prezzo Totale
1	Tavolo ottagonale con piano in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide, con superficie antigraffio di facile pulitura e spigolo bordato in ABS, disponibile in vari colori Gambe con piastre in acciaio verniciato a polvere diametro 140 cm e gamba D 50 mm, lato 53 cm. Altezze: materna H 53 cm - adulto H 76	TAVOLO*	NM	6.00		no		10 0107X	TAVOLO OTTAGONALE	TAVOLO	NM	€ 170,00	6.00	€ 1020,00
2	Tavolo con piano in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide, con superficie antigraffio di facile pulitura e bordatura in ABS Struttura con gamba cilindrica in legno massello di faggio verniciato trasparente con prodotti classici all'acqua, fissata al piano tramite 4 piastre in acciaio zincato. Piano disponibile in diversi colori	TAVOLO*	NM	16.00		no		16x 0107X	TAVOLO 70x70 CM	TAVOLO	NM	€ 72,00	16.00	€ 1152,00
3	Armadio 2 ante con 2 ripiani interni Struttura in nobilitato spessore 18 mm, placcato su due lati, in classe E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS. Spigoli tondi ottenuti con inserti angolari in faggio Ante a battente in MDF verniciato effetto goffrato. Serratura opzionale Disponibile in vari colori, con piedini in massello di faggio conico Dimensioni L 110 x P 42 x H 87,5 cm - luce tra ripiani 36,5 cm ca	ARMADIO*	NM	15.00		no		AR 0140	ARMADIO 2ANTE	ARMADIO	NM	€ 220,00	15.00	€ 3.300,00
4	Casellario multiplo dotato di 9 caselle con anta a battente in MDF dotata di pomello in legno. Struttura in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS. Spigoli tondi ottenuti con inserti angolari in faggio. Struttura disponibile in vari colori, con piedini in massello di faggio conico Dimensioni: L 110 x P 40 x H 107,5 cm	CASELLARIO*	NM	12.00		no		AR 0108	CASELLARIO 9 caselle	ARMADIO	NM	€ 345,00	12.00	€ 4140,00
5	Armadio insegnante con chiusura, struttura finitura in acero in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS stondato, disponibile con ante acero o colorate. Dispone di maniglia in legno naturale, piedino in massello di faggio, 1 vano a giorno e 4 ripiani interni	ARMADIO*	NM	5.00		no		AR 0107	ARMADIO CON INSEGN. SERRATI		NM	€ 330,00	5.00	€ 1650,00
6	Staccionata componibile. Modulo composto da 2 montanti sez. 4x4 cm sostenuti da elementi monostrocco ed un pannello HPL Disponibile su richiesta in finitura effetto botticelli. Compreso ingombro L100xH84	STACCIONATA*	NM	10.00		no		SZ 35001	STACCIONATA COMP.		NM	€ 75,00	10.00	€ 750,00
7	Aggiunta per Staccionata componibile di cui alla voce precedente	Aggiunta STACCIONATA*	NM	26.00		no		AGGIUNTA x SZ35001			NM	€ 10,50	26.00	€ 273,00
												TOTALE OFFERTA IMPONIBILE		€

* COLORI DA CONCORDARE ALL'ORDINE

Oggetto: Forniture arredi FONDI POR [illegible]

MERCE SMONTATA

TOT. € 12.419,00
IVA
Sconto € 117,00

TOT. € 12.293,00