

4



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di SALERNO

Prot esterno. N. 3528/V del 19 MAG 2021 (Prot. Interno 404/I del 18/5/2021)

Spett. inForm srl
PEC: inform@pec.informsrl.com

Oggetto: **lettera d'ordine** per la fornitura di un cartellone per totem digitale stampato su supporto polimerico ad alta qualità e posa in opera. **CIG**: ZB431C5193

In relazione al Vs. preventivo (Vs. riferimento EC/jb/244), prot. 392/I del 12 maggio 202, che è parte integrante della presente lettera d'ordine, si invita codesta ditta a voler fornire un cartellone per totem digitale stampato su supporto polimerico ad alta qualità, recante l'indicazione "Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno", e relativa posa in opera, per un ammontare complessivo di euro 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA.

La fornitura dovrà essere effettuata in conformità a quanto prescritto dal "Codice dei contratti pubblici", d.lgs. 50/2016 e legislazione in materia, dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla presente lettera d'ordine.

1. PRESTAZIONE

Il contratto ha ad oggetto la fornitura e posa in opera di un cartellone per totem digitale stampato su supporto polimerico ad alta qualità, recante l'indicazione "Procura Generale presso la Corte d'Appello di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno", delle dimensioni da determinarsi a seguito di sopralluogo. In ogni caso, la ditta affidataria è tenuta ad inviare, prima della produzione e consegna del materiale, una bozza del disegno del cartellone che dovrà essere approvato dallo scrivente Ufficio. Qualora la ditta non provveda ad inviare la richiesta bozza e ad attendere la sua approvazione, non potrà opporre alcuna eccezione e/o avanzare alcuna richiesta di pagamento qualora la fornitura venga respinta.

La consegna e posa in opera del materiale richiesto dovrà avvenire entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Vs. accettazione del presente ordine.

È fatta salva la possibilità di concordare tra fornitore e Ufficio, per la migliore esecuzione della prestazione, il differimento del termine di consegna, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'ordine.

2. VERIFICA

L'Ufficio si riserva il diritto di verificare, entro 60 (sessanta) giorni dalla posa in opera, la qualità e conformità del materiale a quanto previsto dal Vs. preventivo e dalla bozza richiesta.

Qualora vengano evidenziati vizi e/o difformità, la ditta si impegna a provvedere alla loro rimozione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio.

3. PENALI

Laddove la ditta non rispetti il termine di consegna, salvo differimenti concordati, l'Ufficio si riserva di applicare una penale pari a € 15,00 (quindici/00) per ogni giorno di ritardo.

Qualora la ditta non provveda a rimuovere vizi e/o difformità, a seguito di formale contestazione, entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio si riserva di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo finale calcolata per ogni giorno di ritardo.

4. PAGAMENTO

La fattura (elettronica) dovrà contenere l'indicazione del numero di CIG ZB431C5193, nonché la Banca di Appoggio per i pagamenti con l'indicazione dell'IBAN del conto dedicato. Dovrà essere intestata Procura Generale codice fiscale 80027340654, codice IPA HRR306.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio entro 60 giorni solari, dalla data di esigibilità della fattura, mediante accredito sul conto corrente bancario appositamente indicato dalla società nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dedicato ai pagamenti relativi al CIG ZB431C5193.

La società, sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ufficio le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di pagamento di cui al capoverso precedente, che dovranno comunque avvenire, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente avvalendosi di conti correnti bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altro mezzo di pagamento purché idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, e comunicando preventivamente le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad accedere ad esso.

In difetto di tale comunicazione, la Società sarà soggetta alle sanzioni di cui all'art.6 comma 4 della L136/2010 e s.m.i e la società non potrà sollevare alcuna eccezione ed esonera fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti già emessi ed addebitati al proprio conto.

Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte dell'Ufficio che non sussistono i presupposti per l'applicazione delle penali.

Rimane inteso che l'Ufficio, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) – attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

A tal fine le posizioni assicurative/contributiva INPS/INAIL che saranno prese in considerazione saranno quelle individuate nella certificazione DURC, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla legge.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

5. CLAUSOLA RISOLUTIVA

In caso di sopravvenienza di convenzione Consip per i beni oggetto della presente lettera ordine, l'Ufficio si riserva di risolvere il contratto e di aderire, come previsto dall'art. 1 comma 449 legge 296/2006, alla convenzione Consip medesima.

Ove la ditta, a seguito dei controlli prescritti in qualsiasi momento della procedura, risulti sfornita dei requisiti prescritti dall'art. 80 d.lgs. 50/2016, il contratto sarà risolto di diritto.

6. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini del perfezionarsi dell'affidamento, la ditta deve presentare una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art.103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale con eventuale riduzione nell'ipotesi in cui si sia in possesso di certificazione ISO. Tuttavia è possibile, in luogo della cauzione definitiva, proporre a questo Ufficio un miglioramento del prezzo in ossequio a quanto disposto dall'art.103, comma 11 del Codice

7. ACCETTAZIONE

La presente lettera d'ordine viene inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo della ditta indicato presso il Registro Imprese.

La ditta dovrà far pervenire la propria accettazione, corredata dei documenti di seguito richiesti, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo prot.pg.salerno@giustiziacert.it, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente (attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna del fornitore del servizio PEC), mediante controfirma digitale, da parte del legale rappresentante della ditta, della presente lettera d'ordine.


8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L'accettazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Modello DGUE compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta;
- Ricevuta versamento imposta di bollo sul contratto a mezzo F23/F24 ovvero assolta mediante contrassegno telematico annullato e apposto sulla presente lettera d'ordine;
- Dichiarazione flussi finanziari e conto corrente dedicato su modelli allegati, firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta;
- Garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs 50/2016 ovvero richiesta esonero sottoposta ad impegno ad applicare un miglioramento del prezzo espresso in sconto percentuale sul prezzo finale.

Salerno, 18/5/2021

Il Procuratore Generale
Leonida Primicerio



Prot. n. 403 / I / 2021
del 18 MAG 2021



3

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di SALERNO

Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento diretto per fornitura cartellone per totem e posa in opera

CIG: ZB431C5193

Il Procuratore Generale,

- **ravvisata** l'opportunità di procedere all'acquisto di **“un cartellone su supporto polimerico per totem digitale e posa in opera”** per aggiornare la segnaletica dell'Ufficio;
- **vista** la legge 241/90 sul procedimento amministrativo;
- **visto** il comma 2 dell'art. n.32 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **visto** l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per le forniture di beni e servizi di importo fino a 75.000,00 euro;
- **dato atto** che per il materiale richiesto non risulta attiva alcuna Convenzione Consip, per cui, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi, occorre procedere all'acquisto tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- **ritenuto** congruo, utile, vantaggioso e conveniente procedere ad un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 concluso mediante scambio di lettere commerciali fuori MePA, ai sensi dell'art. 1 comma 450 legge 296/2006, per la fornitura di **“un cartellone su supporto polimerico per totem digitale e posa in opera”**;
- **considerato** che il totem digitale è stato fornito dalla ditta **inForm srl** con sede in Napoli – P.IVA 043526841219, si rende necessario, per garantire l'uniformità e la qualità della grafica e la corretta posa in opera, affidare la fornitura alla medesima;
- **visto** il preventivo presentato dalla **inForm srl**, prot. 392/I del 12 maggio 2021, qui richiamato e trascritto, di euro 400,00 (IVA escl.) per **“modifica grafica vs. totem digitale stampata digitalmente su supporto polimerico ad alta qualità”**, comprensivo di trasporto e posa in opera;
- **visto** che la spesa ammonta ad euro 400,00 (esclusa IVA);
- **considerato** che gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad euro 0,00 (zero/100) trattandosi di fornitura di materiali e che il servizio di posa in opera non è superiore ai cinque uomini-giorno e non vi è rischio di incendio elevato, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 81/2008;
- **considerato** che la stazione appaltante procederà, in qualsiasi momento della procedura, a verificare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e che, comunque, la stipula del contratto potrà avvenire anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico mediante modello DGUE, in accordo a quanto definito dalle Linee guida ANAC n. 4 per acquisti infra 20.000,00 euro. In ogni caso, il contratto sarà risolto in qualsiasi momento laddove l'operatore economico non risulti in possesso dei prescritti requisiti;

- **ritenuto** di non richiedere una garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016 considerata l'esiguità dell'importo della fornitura e comunque sottoposto a miglioramento del prezzo finale;
- **considerato** che il contratto sarà sottoposto a condizioni risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione Consip SpA per il materiale in oggetto;
- **considerato** che non si applica il termine dilatorio di *stand still* in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 10 d.lgs. 50/2016;
- **visto** il CIG richiesto;
- **visto** l'art. 31 del d.lgs. 50/2016 che prevede che per ogni singola procedura da realizzarsi mediante contratto, le stazioni appaltanti devono nominare un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione;
- **considerato** che gli importi di cui alla presente determina trovano copertura nei fondi assegnati a questo Ufficio sul capitolo di spesa 1550;

determina

, per quanto in premessa che costituisce parte essenziale del provvedimento qui richiamato e trascritto, di

1. di acquisire la fornitura di **“un cartellone su supporto polimerico per totem digitale e posa in opera”** come da preventivo della ditta **inForm srl**, P.IVA 043526841219, prot. 392/I del 12 maggio 2021, qui richiamato e trascritto, per un importo complessivo di euro 400,00 (IVA escl.)
2. di procedere ad affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020, concluso mediante scambio di lettere commerciali fuori MePA, ai sensi dell'art. 1 comma 450 legge 296/2006, alla **inForm srl**, P.IVA 043526841219, per la fornitura di **“un cartellone su supporto polimerico per totem digitale e posa in opera”**;;
3. di impegnare la somma di euro 400,00 (esclusa IVA) sul capitolo 1550 e di autorizzarne la spesa;
4. di approvare lo schema di lettera ordine, prot interno 404/I del 18 maggio 2021, qui richiamato e trascritto, e di autorizzare la conclusione del contratto mediante scambio di lettera d'ordine;
5. di non richiedere la garanzia definitiva ex art. 103 d.lgs. 50/2016 per l'esiguità dell'importo della fornitura e comunque sottoposto a miglioramento del prezzo finale;
6. di nominare responsabile unico del procedimento **dott. Carmine Scarpelli** al quale demandare lo svolgimento di tutte le attività della procedura in oggetto, salvo quanto di espressa competenza dell'organo apicale;
7. di rimandare la fase di liquidazione della spesa all'acquisizione della fattura dell'operatore economico e comunque sottoposta ai controlli prescritti.

Salerno addì 18/5/2021

Il Procuratore Generale
Leonida Primicerio

