UNIONE EUROPEA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932 1914089 - C.F. 80005770880

97010 - G I A R R A T A N A (RG)

email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it

Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

Spett.le ditta Tori S.rL.
Via Grimaldi n.7
97016 -Pozzallo (RG)
toriufficio@pec.it

ALLEGATO ALLA TRATTATIVA DIRETTA (T.D.)

OGGETTO: Affidamento diretto tramite trattativa diretta su MePa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023 per acquisto di materiale igienico-sanitario - Importo contrattuale € 3.500,00 IVA esclusa.

VISTA la disponibilità al proseguimento del servizio di noleggio di multifunzioni digitali della Ditta Tori S.rL. Via Grimaldi n.7 97016 -Pozzallo (RG) P.I.01210650881, assunta al prot. n. 6184 del 24/11/2023, con la quale vengono confermate le condizioni contrattuali dell'a.s. precedente, ad eccezione del costo per singola copia nera che viene abbassato, pertanto nel complesso le condizioni offerte risultano migliorative, rispetto a quelle dell'a.s. 2023/2024;

RICHIAMATO il proprio decreto di avvio di una procedura di affidamento diretto tramite R.T.D. su MePa per il servizio di noleggio di n. 7 multifunzioni digitali

si stabilisce che il servizio dovrà essere effettuato secondo le **modalità e le specifiche** definite nel presente documento.

Art. 1
Oggetto

Noleggio **n. 5** multifunzioni con lettore digitale e **n° 2** con lettore digitale e/o di schede magnetiche

- *da tavolo a carrello fisso*
- *formato stampe o copie: dall'A5 all'A3 con riduzione e ingrandimento dal 25% al 400% con incremento dell'1%*
- *velocità: minimo 25-30 copie / minuto*
- *controllo esposizione: manuale e automatico*
- *funzione stampante e scanner di rete*
- *alimentazione carta: 2 cassetti+by-pass*
- *fronte-retro degli originali e copia*
- *supporto su ruote*
- *codice d'accesso*
- *in regola con le normative di sicurezza vigenti, con caratteristiche inerenti il basso impatto ambientale quale ridotto consumo energetico, ridotto inquinamento acustico, ridotta emissione di polveri, ozono, calore ecc*

Art. 2
Costo della fornitura

COSTO riferito a una copia b/n formato A4	€ 0,0183 IVA compresa
COSTO riferito a una copia a colori formato A4	€ 0,122 IVA compresa
COSTO riferito a una copia b/n formato A3	€ 0,0366 IVA compresa
COSTO riferito a una copia a colori formato A3	€ 0,244 IVA compresa

Art. 3
Durata del contratto

Decorrenza: anni 1 dalla stipula senza tacito rinnovo né rinnovo espresso

Art. 4

Fornitura

Il costo per copia include:

- fornitura carta formato A3 e A4 per le fotocopie e per le stampe
- fornitura di schede magnetiche o ricarica dei lettori digitali
- fornitura di materiali di consumo: toner,
- manutenzione, riparazione, pezzi di ricambio,
- configurazione e collegamento in rete
- ritiro e smaltimento di toner esausti e di materiali non utilizzabili da parte della Ditta fornitrice, se a ciò abilitata, o da Ditta specializzata convenzionata con la stessa
- assistenza tecnica entro le 24 ore lavorative dalla richiesta

Art. 6

Fatturazione

La fatturazione avverrà periodicamente, a seguito lettura delle copie/stampe effettuate e/o richiesta di ricarica schede magnetiche o codici digitali; la fattura emessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica Amministrazione, come previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007.
Sulla fattura indicata al precedente comma dovranno essere riportati il **codice univoco d'Ufficio e C.I.G**., come stabilito dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura ***scissione dei pagamenti,*** come previsto dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (*split payment)*.

Art. 7

Liquidazione

La liquidazione della fattura, avverrà a seguito fornitura effettuata a regola d'arte e certificazione della regolare esecuzione, con verifica dell'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti dell'Istituzione scolastica, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dall'articolo 16 del D.A. 7753/2018.

Art. 8

Pagamento

Il pagamento avverrà entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica tramite emissione di mandato con bonifico sul conto corrente dedicato.

Prima di effettuare il pagamento la Stazione Appaltante procederà alla richiesta telematica di D.U.R.C. della Ditta all'Ente delegato al rilascio. In caso di DURC negativo si procederà all'intervento sostitutivo.

Art. 9

Clausule risolutive

L'Operatore Economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 52 del codice. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento.

Art. 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 con comunicazione del conto corrente dedicato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Terranova
Documento informatico Firmato digitalmente

Per accettazione La Ditta TORI srl
Documento informatico Firmato digitalmente