



*Procura Generale della Repubblica
di Cagliari*

Piazza Repubblica 15, Cagliari

Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot.n. 121/2022 I

DETERMINA A CONTRARRE n. 25 del 27 maggio 2022

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto l'art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ricorso al Mercato elettronico, il quale consente la scelta del contraente interamente gestita per via elettronica e garantisce la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;

Vista l'assegnazione ministeriale della somma di € 10.000,00 relativamente al 1° semestre del 2022 sul capitolo 1451.22 che autorizza l'Ufficio ad attivare i necessari procedimenti per le spese d'ufficio onde soddisfare il fabbisogno degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

Considerato che occorre procedere con immediatezza all'acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici giudiziari requirenti del Distretto;

Visto l'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 2016 che prevede, per importi inferiori a 75.000,00 euro l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

Preso atto che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Preso atto che nel Portale degli acquisti della PA è presente la modalità di affidamento diretto mediante la quale l'Amministrazione può rivolgersi agli operatori economici ivi presenti invitandoli in base al possesso di requisiti predeterminati;

A seguito dell'indagine di mercato espletata con l'invito rivolto a tre società di per la presentazione di un preventivo relativo alla fornitura in oggetto, considerato che allo scadere del termine, solo la CARTARIA VAL.DY di Cagliari ha presentato un preventivo che è stato poi oggetto di riduzioni da parte dell'ufficio a causa dell' insufficienza dei fondi,

1. **Visto** il preventivo finale n. 1176 della CARTARIA VAL. DY S.r.l. del 27 maggio u.s. e ritenuto necessario ed opportuno procedere all'affidamento, considerata la regolarità dell'offerta sia in termini economici che qualitativi della stessa e visto che la l'operatore economico ha già dato in passato prova di affidabilità sia per la merce in oggetto sia in relazione alla consegna sul territorio per i vari uffici di Procura;

DISPONE

L'acquisto dalla CARTARIA VAL.DY S.r.l. (P.IVA 01543240921) di Cagliari mediante procedura di affidamento diretto sul Mercato elettronico per l'importo di € 7.888,69 (oltre IVA di legge) alle condizioni di cui al preventivo n.1176 del 27 maggio 2022 protocollato in pari data al n.3195/2022 E.

di approvare il disciplinare di gara allegato alla presente determina;

di non richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1 co.4 della legge n. 120 del 2020, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ma solo l'applicazione di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione pari almeno al 1%;

NOMINA

Per la predetta procedura Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Maria Luisa Maresu, funzionario giudiziario in servizio presso la Procura Generale di Cagliari, che dovrà;

- svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 50/2016, e gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i;

- rendere, entro 10 giorni dalla nomina, dichiarazione al Dirigente preposto all'Ufficio competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG

Il Procuratore Generale
Luigi Patronaggio





Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari

*Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari
prot.pg.cagliari@giustiziacert.it*

Acquisto unificato di materiale di cancelleria per gli uffici giudiziari requirenti del distretto.

Disciplinare relativo alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Premesso che occorre procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per garantire l'attività ed il funzionamento degli uffici requirenti del Distretto della Procura Generale di Cagliari, e con determina a contrarre n. 25 del 27 maggio 2022 in applicazione delle norme in materia di contabilità e finanza pubblica, questa Procura Generale, nella persona del Procuratore Generale, ha autorizzato, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'acquisto tramite affidamento diretto sul MePA.

Oggetto della fornitura

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di materiale vario di cancelleria per le Procure della Repubblica della Sardegna.

Le quantità e le caratteristiche di che il fornitore dovrà fornire, distinte per uffici sono riportate nell'Allegato 1 Dettaglio Fornitura.

Importo a base d'asta

Il valore complessivo della fornitura è di Euro 7.888,69 oltre IVA di legge.

Il corrispettivo sarà liquidato al fornitore in un'unica soluzione, a seguito della verifica della regolarità della fornitura ad avvenuta stipula del contratto ed a consegna eseguita.

Qualità dei materiali

Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche e confezioni richieste e alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita, ed il trasporto.

Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro. Non sono ammesse varianti da parte del fornitore.

L'impresa concorrente deve offrire tutte le tipologie di materiale richiesto rispettando la descrizione e le caratteristiche indicate, offrendo sempre nella scelta prodotti di qualità medio/alta.

Inoltre il fornitore dovrà indicare il produttore e le caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura.

L'operatore economico dovrà dichiarare nell'offerta il numero delle confezioni e dei pezzi ed i relativi prezzi offerti. I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo regolarmente sigillati, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, avere formato e finiture tali da non arrecare danno all'utilizzatore finale, in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni, o tracce di manomissione, i prodotti saranno respinti ed il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Modalità di affidamento della fornitura

La procedura di affidamento verrà gestita avvalendosi del M.E.P.A., le relative comunicazioni avverranno utilizzando gli strumenti previsti dalla piattaforma.

La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 utilizzando quale criterio di aggiudicazione il prezzo economicamente più vantaggioso e la qualità standard dei prodotti offerti.

Documentazione

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante:

- a) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Allegato n.2);

- 2) L'osservanza della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali; (da predisporre)

Stipula del contratto

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 80 del D.Lgs. 50 /2016.

Nel termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipulazione del contratto, pena la decadenza dell'affidamento, è richiesta in alternativa la seguente documentazione:

- Documentazione attestante la costituzione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs.50/2016 in misura pari al 10% dell'importo della fornitura;
- Dichiarazione attestante l'accettazione di una riduzione del prezzo indicato nell'offerta, in misura pari all'1% e che dovrà risultare nella fattura;(da predisporre)

Obblighi del fornitore e modalità di consegna

L'aggiudicatario è tenuto a osservare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e che sono parte integrante del presente disciplinare.

Gli oneri relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del fornitore.

La consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano e qualsiasi attività ad essa strumentale.

All'atto della consegna, il fornitore si impegna a contattare telefonicamente e mediante posta elettronica i referenti indicati per ciascun ufficio, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, per convenire modalità ed orari di consegna.

L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto (DDT).

La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto: l'Amministrazione potrà accertare quantità e qualità in un successivo momento.

Tale verifica dovrà comunque essere accettata ad ogni effetto dal fornitore. Una copia del documento di trasporto verrà consegnata a ciascun ufficio giudiziario e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal fornitore, per il trasporto dei prodotti.

Il fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dagli Uffici.

Gli Uffici destinatari dei beni ed i rispettivi referenti sono indicati nell'allegato n.2.

Gestione dei resi

Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per modello, formato e/o tipologia, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa, anche se

rilevate successivamente rispetto a quanto riportato nel DDT l'Amministrazione invierà una contestazione scritta al fornitore, attivando le pratiche di reso.

Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione dei prodotti non conformi dovrà essere effettuato senza alcun onere per l'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta ed il fornitore dovrà concordare con l'amministrazione le modalità di ritiro.

Il fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro e ove occorrente alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 5 giorni.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro sostituzione, ove necessaria, il fornitore dovrà redigere un verbale di reso, in contraddittorio con l'amministrazione, riportante almeno le informazioni relative alla data di comunicazione della pratica di reso, alle ragioni della contestazione e all'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

Spese contrattuali

Tutte le spese per imposta di bollo redazione e registrazione del contratto in caso d'uso, sono a carico del fornitore.

L'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro è a carico del fornitore (da depositare in originale) anche per i contratti di importo inferiore a 40.000 € ai sensi dell'art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Pagamento dei beni

I prezzi unitari e complessivi in base ai quali saranno pagati i beni oggetto della fornitura, rimarranno fissi ed invariabili e non saranno soggetti a revisione prezzi, secondo le norme di legge vigenti.

La fattura deve recare la dicitura "fornitura materiale di cancelleria" ed i vari uffici destinatari. Il termine per il pagamento della fattura è stabilito in 60 giorni.

Il Codice Univoco della Stazione Appaltante per la fatturazione è: ERGJSD

Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Maresu, reperibile al numero 070/60222792, e-mail marialuisa.maresu@giustizia.it

Cagliari, 27 maggio 2022

PROCURA GENERALE CAGLIARI
MERCATO ELETTRONICO PA
TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
STIPULA RELATIVA A:

PROT.3702/2022 U.

NUMERO TRATTATIVA	3071169
DESCRIZIONE	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL DISTRETTO
TIPOLOGIA	AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36 C.2 LETT.A D.Lgs.50/2016)
CIG	Z413679234 ZF836844E5
CUP	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
NOME ENTE	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI
CODICE FISCALE ENTE	80011370923
NOME UFFICIO	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI
INDIRIZZO UFFICIO	PIAZZA REPUBBLICA 15
TELEFONO UFFICIO	
CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA	ERGJSD
PUNTO ORDINANTE	LUIGI PATRONAGGIO /PTRLGU58T18G273A
SOGGETTO STIPULANTE	LUIGI PATRONAGGIO /PTRLGU58T18G273A
FORNITORE CONTRAENTE	
RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE	CARTARIA VAL.DY
CODICE IDENTIFICATIVO OPERATORE ECONOMICO	01543240921
CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO	01543240921
SEDE LEGALE	V.LE UMBERTO TICCA 19 CAGLIARI
TELEFONO	
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	COMMERCIALE@VALDY.IT
TIPOLOGIA IMPRESA	SRL
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE	01543240921
DATA DI ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	
PROVINCIA SEDE REGISTRO IMPRESE	CA
PEC UFFICIO AGENZIA ENTRATE COMPETENTE AL RILASCIO ATTESTAZIONE REGOLARITA PAGAMENTI IMPOSTE E TASSE	DP.CAGLIARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL APPLICATO /SETTORE	TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI/COMMERCIO
LEGGE 136/2010: DATI RILASCIATI DAL FORNITORE AI FINI DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
BENI	
IBAN CONTO DEDICATO(8L.136/2010/)	IT57G0103044120000000800008
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO(*)	DESSY CARMELO /DSSCML54A16B354U; PADERI ANDREA /PDRNDR60S27F982G
SALVO DIVERSA INDICAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE DA COMUNICARE ENTRO 4 GG DALLA RICEZIONE DEL DOCUMENTO DI STIPULA	

Il Procuratore Generale
Luigi Patronaggio

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
IDENTIFICATIVO DELL'OFFERTA	3032366
OFFERTA SOTTOSCRITTA DA	ANDREA PADERI
EMAIL DI CONTATTO	ANDREAPADERI@VALDY.IT
OFFERTA PRESENTATA IL	13.06.2022
L'OFFERTA ACCETTATA ERA IRREVOCABILE ED IMPEGNATIVA FINO AL	30.06.2022
CONTENUTO TECNICO DELL'OFFERTA	
LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI E/O EROGATI SONO DETTAGLIATI IN TUTTI I DOCUMENTI DI OFFERTA SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE ED INOLTRATI ALL'AMMINISTRAZIONE, E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO.	
CONTENUTO ECONOMICO DELL'OFFERTA	
ULTERIORI DETTAGLI ECONOMICI DELL'OFFERTA RISPETTO A QUELLI SOPRA RIPORTATI SONO DETTAGLIATI IN TUTTI I DOCUMENTI DI OFFERTA SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE ED INOLTRATI ALL'AMMINISTRAZIONE, E COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO	
UNITA' DI MISURA DELL'OFFERTA ECONOMICA	VALORE ECONOMICO IMPORTO DA RIBASSARE €
	7888,69
VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	7888,69 EURO
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
DATI DI CONSEGNA	GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA SONO INDICATI IN ALLEGATO INDIRIZZI UFFICI
DATI E ALIQUOTE DI FATTURAZIONE	ALIQUOTA IVA DI FATTURAZIONE 22% INDIRIZZO DI FATTURAZIONE : PIAZZA REPUBBLICA 15 CAGLIARI
TERMINI DI PAGAMENTO	60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA