



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 184 DEL 28/08/2014

OGGETTO:

RDO nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. per la fornitura di stampati vari dell'ESU di Verona. CIG Z9710842E2.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.01.2014 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2014 – 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013 ad oggetto "Relazione al Bilancio di Previsione 2014. Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016: approvazione";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24.02.2014 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2013. Programma delle attività per l'anno 2014, relazioni sull'attività svolta nell'anno 2013 e Programma delle attività per l'anno 2014 redatte dal dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione con propria Delibera n. 15 del 16.04.2014 ha approvato il Piano di Comunicazione Aziendale 2014;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 111 del 14.05.2014 questa Azienda ha proceduto all'acquisizione di un preventivo di spesa per il servizio di aggiornamento e adeguamento veste grafica di materiale e produzione informazione istituzionale, per il periodo 01.06.14-31.05.15;

RILEVATO che con Decreto del Direttore n. 120 del 30.05.2014 è stato affidato il servizio di aggiornamento e adeguamento veste grafica di materiale e produzione informazione istituzionale per il periodo 01.06.2014-31.05.2015 alla ditta TAGLIANI GRIGOLETTI IMMAGINE E COMUNICAZIONE S.R.L. con sede in Via Macello 11/17, 37121 Verona, P. IVA 03052300237;

VISTA la comunicazione del 11 luglio 2014 prot. n. 2329 pos. n. 38/1 dell'Ufficio Multimedia dell'ESU di Verona con la quale si trasmettono le informazioni tecniche per la stampa del materiale ESU anno 2014 /2015;

VISTA la nota del 18 luglio 2014 prot. n. 2420 pos. n. 38/1 dell'Ufficio Multimedia dell'ESU di Verona con la quale si aggiornano le informazioni tecniche per la stampa precedentemente rese con la nota sopra indicata;

RITENUTO opportuno procedere alla stampa del seguente materiale:

- Agendine dell'ESU di Verona n. 6.000 copie
- Carta d'Identità dell'ESU di Verona n. 1.000 copie
- Depliant Esultiamo n. 3.000 copie
- Libretto Servizi allo studente n. 3.000 copie

VISTO l'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 il quale prevede che per l'acquisto di beni e di servizi l'Ente ricorra alle convenzioni Consip, ovvero si utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella Legge n. 94/2012 impone alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 DPR 5 ottobre 2010 n. 207, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 il quale prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico della pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.a. attraverso la modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) e richiesta di offerta (R.d.o.);

CONSIDERATO che la stampa di materiale vario è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA nel bando Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico;

PRECISATO che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA MEPA presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
- eliminazione dei supporti cartacei;

CONSIDERATO che da ciò si desume l'intendimento del legislatore di temperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla specialità del bene/servizio da acquisire;

CONSIDERATO che dal 01 gennaio 2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2013 - L 335/17) che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

CONSIDERATO necessario procedere ad indire una Rdo (Richiesta di Offerta) mediante una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 cottimo fiduciario mediante prezzo più basso, ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/2006, per l'acquisizione della fornitura di stampati vari per l'Esu di Verona;

VISTI gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- lettera invito RDO MEPA allegato sub A;
- schede tecniche allegato sub B;
- elenco delle ditte da invitare scelte direttamente sul M.E.P.A allegato sub C;
- disciplinare di gara allegato sub D;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16.12.2008 ad oggetto "Modifica al regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 07.10.2008 a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Giunta della Regione del Veneto";

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture";

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto "Regolamento codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTA altresì la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

VISTO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n. 135 del 07.08.2012, prevede all'art. 1 – comma 1 – che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

VISTA la citata Legge 135/2012 che prevede all'art. 1, comma 3, "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in

caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di indire Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 cottimo fiduciario mediante prezzo più basso, ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/2006, per l'acquisizione della fornitura di stampati vari dell'Esu di Verona;
3. di approvare gli allegati
 - lettera invito RDO MEPA allegato sub A;
 - schede tecniche allegato sub B;
 - elenco delle ditte da invitare scelte direttamente sul M.E.P.A allegato sub C;
 - disciplinare di gara allegato sub D;quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione e il relativo impegno di spesa;
5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
6. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è Z9710842E2;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE



L' Amministrazione titolare del procedimento: **ESU - VERONA**

Codice Fiscale Ente: **01527330235**

Indirizzo: **Via Dell'Artigliere 9 VERONA VR**

Punto Ordinante: **GABRIELE VERZA**

Responsabile Unico del Procedimento: **Francesca Ferigo**

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

Numero RDO:	558616
Descrizione RDO:	Stampati vari ESU di Verona
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	ESU - VERONA01527330235Via Dell'Artigliere 9 VERONA VR
Punto Ordinante	GABRIELE VERZA
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Francesca Ferigo
Data e ora inizio presentazione offerte:	28/08/2014 09:48
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	08/09/2014 05:35
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	04/09/2014 05:35
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	23/09/2014 13:35
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	29/09/2014 09:13
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Cancelleria 104

Lotto 1 - Dettaglio	
Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
CIG	Z9710842E2
CUP	
Dati di consegna	Via dell'Artigliere, n.9 - Verona - 37129 (VR)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via dell'artigliere, 9 Verona - 37129 (VR)
Termini di pagamento	30gg df
Importo totale a base d'asta	7800,00

Richiesta di offerta n°558616 - Passo 6 di 6**RIEPILOGO DETTAGLIO LOTTI DOCUMENTAZIONE DI GARA****RICHIESTE AI PARTECIPANTI SCHEDA TECNICHE FORNITORI INVITATI**

I campi contrassegnati con * sono obbligatori per il fornitore

Dettaglio scheda tecnica	
Numero lotto	Lotto 1
Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Descrizione	Depliant Esultiamo
Quantità	3000

Nr	Caratteristica tecnica	Regola di ammissione	Valori
1	Denominazione commerciale	Valore unico ammesso	Depliant "Esultiamo"
2	Unità di misura*	Valore minimo ammesso	pezzo
3	Descrizione	Valore unico ammesso	Depliant pieghevole a colori 4/4
4	Tipologia	Valore unico ammesso	PIEGHEVOLE 4 ANTE
5	Formato	Valore unico ammesso	APERTO 397x210mm CHIUSO 100x210 mm
6	Rilegatura	Valore unico ammesso	PIEGATO in 4 ante cordonato
7	Tipo carta*	Valore unico ammesso	Patinata opaca gr. 200
8	quantità*	Valore unico ammesso	3000

Nr	Caratteristica economica	Regola di ammissione	Valori
9	Prezzo*	Nessuna regola	

Dettaglio scheda tecnica	
Numero lotto	Lotto 1
Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Descrizione	Carta d'identità dell'ESU
Quantità	1000

Nr	Caratteristica tecnica	Regola di ammissione	Valori
1	Denominazione commerciale*	Valore unico ammesso	Carta d'identità dell'ESU
2	Unità di misura*	Valore minimo ammesso	Pezzo
3	Descrizione*	Valore unico ammesso	Depliant pieghevole
4	Tipologia*	Valore unico ammesso	PIEGHEVOLE 3 ANTE
5	Formato*	Valore unico ammesso	CHIUSO 160 X 160 mm aperto 480x160 mm
6	Rilegatura*	Valore unico ammesso	Cordonato
7	Tipo carta*	Valore unico ammesso	Patinata opaca gr. 200
8	colori*	Valore unico ammesso	4/4 colori

Nr	Caratteristica economica	Regola di ammissione	Valori

Nr	Caratteristica economica	Regola di ammissione	Valori
9	Prezzo*	Nessuna regola	

Dettaglio scheda tecnica	
Numero lotto	Lotto 1
Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Descrizione	Libretto servizi allo studente
Quantità	3000

Nr	Caratteristica tecnica	Regola di ammissione	Valori
1	Denominazione commerciale	Valore unico ammesso	Libretto Servizi allo studente
2	Unità di misura*	Valore unico ammesso	Pezzo
3	Descrizione	Valore unico ammesso	brochure
4	Tipologia	Valore unico ammesso	brochure
5	Formato	Valore unico ammesso	CHIUSO 148x210mm APERTO 300x210mm
6	Numero pagine interno	Valore unico ammesso	44 (11 quartini)
7	Tipo di carta interno	Valore unico ammesso	120 gr.
8	Tipo di stampa interno	Valore unico ammesso	colori 4/4
9	Plastificazione interna	Valore unico ammesso	Nessuna
10	Copertina	Valore unico ammesso	250 gr. patinata opaca più vernice UV
11	Inserito	Valore unico ammesso	NO
12	Rilegatura	Valore unico ammesso	brossura fresata
13	Altre lavorazioni	Valore unico ammesso	NO
14	colori copertina	Valore unico ammesso	4/4 colori

Nr	Caratteristica economica	Regola di ammissione	Valori
15	Prezzo*	Nessuna regola	

Dettaglio scheda tecnica	
Numero lotto	Lotto 1
Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura (Lotto unico)
Descrizione	Agende ESU
Quantità	6000

Nr	Caratteristica tecnica	Regola di ammissione	Valori
1	Denominazione commerciale	Valore unico ammesso	Agenda ESU 2014/2015
2	Unità di misura*	Valore unico ammesso	Pezzo
3	Descrizione	Valore unico ammesso	Agendina universitaria
4	Tipologia	Valore unico ammesso	Agenda
5	Formato	Valore unico ammesso	CHIUSO 97 X 145mm APERTO 201X145mm

Nr	Caratteristica tecnica	Regola di ammissione	Valori
6	Numero pagine interno	Valore unico ammesso	144 (36 quartini)
7	Tipo di carta interno	Valore unico ammesso	usomano 80gr.
8	Tipo di stampa interno	Valore unico ammesso	2 colori pantone Arancione 158 C BLU 2758 C
9	Plastificazione interna	Valore unico ammesso	Nessuna
10	Copertina	Valore unico ammesso	patinata lucida da 300 gr. più plastificazione opaca
11	Inserito	Valore unico ammesso	mappa dimensioni: 180 x 273 mm stampato su carta patinata opaca da 150 gr. stampata a 4/0 colori ripiegata e incollata in 4° di copertina
12	Rilegatura	Valore unico ammesso	brossura cucita
13	Altre lavorazioni	Valore unico ammesso	cordoncino segnalibro colore arancione e inserito nella brossura
14	colori copertina	Valore unico ammesso	4/0 colori

Nr	Caratteristica economica	Regola di ammissione	Valori
15	Prezzo*	Nessuna regola	

[INDIETRO](#)
[PUBBLICA](#)
[RDO_558616Lettera_Invito.rtf](#)

ELENCO DITTE DA INVITARE

File secretato

RDO FORNITURA STAMPATI VARI DELL'ESU di VERONA
DISCIPLINARE

PREMESSA

Procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.06 e dell'art. 328 del D.P.R. 05-10-2010, n. 207, per la fornitura di stampati vari tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di stampati vari, nonché dei servizi connessi di consegna, presso la sede dell'Esu di Verona in Via dell'Artigliere n. 9 37129 Verona.

L'elenco del materiale da fornire è il seguente:

- Agendine dell'ESU di Verona n. 6.000 copie
- Carta d'identità dell'ESU n. 1.000 copie
- Depliant Esultiamo n. 3.000 copie
- Libretto Servizi allo studente n. 3.000 copie

2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo del contratto posto a base di gara è pari a € 7.800,00 IVA ESCLUSA comprensivi di oneri per la sicurezza.

I costi relativi alla sicurezza derivanti da “interferenze”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono pari a zero.

3. AUMENTO E DIMINUZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato ai sensi del R.D. 2440/1923, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

4. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente RDO viene predisposta utilizzando per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Alle ditte vengono forniti in allegato alla documentazione di gara i files con il testo e le immagini in formato PDF.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La modalità di aggiudicazione della RdO è con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si procede mediante sorteggio ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri indicati nella RDO, procede all'aggiudicazione delle offerte ricevute e si riserva di accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura, con il fornitore prescelto, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione, firmato digitalmente, viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante, fatte salve le verifiche di rito.

7. ORDINE DI CONSEGNA

La ditta aggiudicataria deve provvedere a inviare in anteprima per l'approvazione entro il 15 settembre 2014 il bozzetto del materiale commissionato al seguente indirizzo ESU di Verona Ufficio SIA Via Dell'Artigliere n. 8 37129 Verona, previa comunicazione telefonica alla sig.ra Finetto ai seguenti numeri fisso 0458052859 e cell. 3460083778.

L'ESU procede ad approvare il bozzetto e trasmette l'approvazione mediante ordine di consegna da parte dell'ufficio competente SIA dell'ESU di Verona.

8. TEMPI DI CONSEGNA

La ditta aggiudicataria deve provvedere entro i successivi 10 giorni NATURALI E CONSECUTIVI dalla data di ricevimento dell'ordine, alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo da coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo che deve avvenire tassativamente entro il 29 settembre 2014.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all'ESU .

Fino al momento della consegna presso l'ESU di Verona, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice.

Qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque tenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto sotto indicato saranno respinte e non potrà addebitarsi all'ESU responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

9. LUOGHI DI CONSEGNA

La consegna dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente franco Magazzino, con mezzi idonei, presso la sede dell'Esu di Verona in Via dell'Artigliere n. 9 37129 Verona nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previo accordo telefonico con la sig.ra Finetto Mirella ai seguenti numeri: fisso 0458052859 e cell. 3460083778.

Il materiale consegnato deve essere confezionato con le seguenti modalità:

- Agenda: in scatole contenenti 100 pezzi riportanti all'esterno la dicitura Agende anno accademico 2014 – 2015.
- Il restante materiale (Carta d'identità dell'ESU, Depilant Esultiamo, Libretto Servizi allo studente): suddiviso per tipologia in scatole di peso non superiore a 10 kg. riportanti all'esterno la dicitura identificativa.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relativo al Bando "Materiale di cancelleria" di Abilitazione al Mercato Elettronico della P.A.

10. INDICAZIONE CIG

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è quello riportato dell'RDO.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

11. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

12. SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi al personale ed alla sicurezza di cui agli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 163/2006.

Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore fatturerà al Punto Ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli consegnati sulla base di ciascun Ordine d'Acquisto, con le modalità e alle condizioni indicate nella Condizioni Generali di Contratto.

La fatturazione dovrà essere intestata a:

ESU di Verona - Via dell'Artigliere n. 9 - Cap. 37129 Verona

Partita IVA 01527330235

La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura il riferimento al numero d'ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente. In deroga a quanto previsto dal Catalogo Elettronico, le fatture emesse dal Fornitore con riferimento a ciascuna consegna verranno pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture relativamente alle quali risulti attestata regolarità della fornitura.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Verona.

14. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

15. CONTATTI

Per eventuali informazioni tecniche è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio SIA Finetto Mirella ai seguenti numeri: fisso 0458052859 e cell. 3460083778 e-mail multimedia@esu.vr.it

.

16. MATERIALE

Il file ad oggetto "Libretto servizi interno" è scaricabile sui link:

http://www.esu.vr.it/fileadmin/INTERNO_LIBRETTO_SERVIZI_ESU_2014_parte_1.pdf

http://www.esu.vr.it/fileadmin/INTERNO_LIBRETTO_SERVIZI_ESU_2014_parte_2.pdf