



**Regione Siciliana**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
www.regione.sicilia.it/beniculturali  
Posta certificata del dipartimento:  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Servizio Biblioteca centrale della Regione Siciliana**  
**"Alberto Bombace" - Palermo**  
Via Vittorio Emanuele, 429/431 - 90134 Palermo  
Tel. 091/7077642  
E-mail: bcrs.ragioneria@regione.sicilia.it  
E-mail pec: bcrs@certmail.regione.sicilia.it  
www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale  
80012000826

S22.1 - Affari generali e del personale,  
legale e contenzioso, bandi, gare e  
contratti, contabilità, ufficiale rogante,  
sicurezza e protezione civile.

E-mail: bcrs.ragioneria@regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 1119 del 15 DIC. 2020

rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

Oggetto: Es. Fin. 2020 – Capitolo 376530 – Prenotazione somme resa con nota Area Affari Generali – U.O.B. A1.1 prot. n° 42907 del 29.10.2020, vistata dalla Ragioneria Centrale al n° 36. Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, art. 36 e ss.mm.ii. – Fornitura di attrezzature e materiale di pulizia/igienico. Ordine di fornitura.

**CIG: Z012F85DB6 - Cod. Siope: U.1.03.01.02.007.**

Spett.le **MADEA GROUP S.r.l.**  
Via Alla Falconara, 40/E  
90136 PALERMO

Considerata la necessità di acquistare attrezzature e materiale di pulizia/igienico, giusta risultanze della Trattativa Diretta n° 1524069 (rif. Bando: Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti) condotta per il tramite del mercato elettronico MEPA "Consip", si determina di procedere ad un affidamento alla Ditta in indirizzo al fine di poter definire la seguente fornitura:

## OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di attrezzature e materiale di pulizia/igienico, necessario per la continua e corretta esecuzione del servizio di pulizia dei locali di questo Istituto, eseguito giornalmente dal personale PIP, come di seguito analiticamente descritto:

Descrizione articoli	Quantità
CARTA IG.2V JUMBO Mt.320X6	180
ROTONI CARTA MANI 2/V STRAPPI 800 DART	60
MOP MICROFIBRA BLU LIGHT	60
GUANTI LATTICE blu senza polvere "L" P/100	10
PIUMINO MILLEUSI ACRILICO - 2012	12
PALETTE EXTRA C. GOMMA - 01035.01	24
SCOPE NYLON NEW LUANA tipo VERONICA	140
MANICO ALLUMINIO ANOD. CM.130-150 a vite	50
Detersivo igienico liquido Lt. 1 profumato per pavimenti Pharmaform	140
Detergente VETRI MULTIUSO ML. 750X12 + 2 NEBULIZZ.	2
VILEDIA PANNI CRISTAL-T GIALLO CM.40X40 P/10	8
MASTER LUX SECCHIO LT.16 CON STRIZZ.BLU-2080A	12
PILLOLE CLORO GR. 3,4 - KG.1	6
Detergente ANTIBACTER Disinfettante sanificante ML. 750X12 x scrivanie	15
DETERGENTE PAVIMENTI FLOREALE PER MARMO lt.1x12 PR FIORE	12
DETERGENTE PAVIMENTI FLOREALE lt. 1x12	12
RAID SCARAFAGGI E FORMICHE ML 300x12	2
TUBETTO GEL Scarafaggi	6
TUBETTO GEL Formiche	6

Disotturante chimico per scarichi	6
PANNO MICROFIBRA ESSENTIAL 40x60 BLU P/10	20
SACCHI PATT. NERI GRANDI GR. 110 CONF. DA 200	14
SACCHI PATT. NERI 50X60 GR.9 P/25X40 (1000pz)	15
DETERSIVO MANI NEUTRO Lt.5	50
SPAZZOLA COMPLETA WC	20
DISPENSER IG. MAXI JUMBO	3
VAPORIZZATORE PER FLACONI 750 ML.	20
SGRASSATORE ML.750 CON EROGAT	45
ACE CANDEGGINA PROFUMATA Lt. 1	200
3M SCOTCH BRITE 56 ACCOPPIATO SPUGNA ROSSA P/10	4
3M SCOTCH BRITE 57 ACCOPPIATO SPUGNA GIALLO P/10	4
RICAMBIO MOP A VITE IN VISCOSA	120
Detergente disincrostante per WC RIO-AZZURRO	120
Alcool denaturato Lt. 1 conf 20	6
Carrello grande con doppio secchio REVOLUTION	2

## MODALITA' DELLA FORNITURA

Per la spedizione/consegna degli articoli di cui trattasi la Ditta aggiudicataria dovrà adoperarsi affinché la stessa avvenga dall'ingresso fornitori, Palermo - via Collegio Giusino n° 2.

La consegna, inoltre, dovrà avvenire previi preventivi raccordi operativi con l'ufficio del Consegnatario di questa Biblioteca: rif. Sigg.<sup>ri</sup> Vincenzo Trupia (n. tel. 091/7077669-42) e Giuseppe Cucco (n. tel. 091/7077678-42).

**La ditta, ai fini dell'espletamento della presente fornitura, si obbliga di adottare tutte le misure conseguenti alle disposizioni emanate in seguito all'emergenza sanitaria nazionale da Corona virus (COVID-19) che, anche se non espressamente richiamate, costituiscono parte integrante del presente atto. Il personale della Ditta dovrà essere dotato di idoneo vestiario da lavoro ed ogni DPI necessario.**

Eventuali oneri di trasporto/spedizione franco il nostro Istituto dovranno essere inclusi nei prezzi offerti. All'atto della fatturazione, pertanto, non verranno riconosciuti ulteriori costi aggiuntivi per questa Amministrazione oltre ai prezzi offerti ed aggiudicati in sede di Trattativa Diretta.

La consegna, in ogni caso, dovrà essere ultimata entro **30 (trenta)** giorni lavorativi a far data dalla data di stipula del "contratto" a mezzo del Mercato Elettronico. Qualora la ditta non dovesse assicurare il completamento della fornitura nei tempi prima precisati, verrà applicata una **penale pari al 10% dell'importo complessivo della fornitura medesima.**

## GARANZIE DOVUTE

Nel caso questo Istituto, a consegna avvenuta, riscontrasse problemi di qualità del materiale fornito, tale da pregiudicarne il corretto utilizzo, lo stesso dovrà essere sostituito con altro equivalente ma di "prerogative" analoghe e/o superiori, in tempi celeri e senza costi aggiuntivi.

Nel caso, inoltre, siano riscontrate alterazioni/danni degli articoli consegnati, per cause imputabili a non idoneo stoccaggio/trasporto da parte della Ditta fornitrice, il materiale "alterato/danneggiato" dovrà essere sostituito con altro analogo.

## IMPORTO DELLA SPESA

Per quanto sopra descritto, saranno corrisposti a Codesta Ditta gli importi di seguito descritti:

Imponibile	€	11.066,20
I.V.A. 22 %	€	2.434,56
Totale I.V.A. compresa	€	13.500,76

Ai sensi del D.P.R. 633/72 art.17 Ter (split payment), verrà pagato alla Ditta esclusivamente l'importo imponibile di € 11.066,20. L'IVA (€ 2.434,56) verrà versata dall'ufficio preposto al pagamento secondo le direttive emanate.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento in favore di Codesta Ditta sarà disposto dall'ufficio preposto presso il superiore Assessorato mediante accreditamento su conto corrente dedicato, in adempimento a quanto

previsto dalla legislazione vigente.

Il pagamento avverrà in unica soluzione, previa completa consegna e verifica del materiale di pulizia/igienico di cui trattasi. Il pagamento, comunque, potrà avvenire allorquando saranno trasformate e rese disponibili le somme appositamente prenotate ed allorquando verrà emesso il relativo ordine di accreditamento bancario, dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

I rapporti economici di cui al presente ordine di fornitura dovranno, comunque, tenere conto dei tempi e dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione committente, senza che per questa ragione la Ditta, in caso di ritardo del pagamento, possa richiedere la corresponsione di interessi o rimborsi.

## **MODALITÀ DELLA FATTURAZIONE**

Una volta verificata la regolarità dei documenti e degli atti presentati, la Ditta potrà a sua volta presentare la fattura elettronica secondo la nuova, vigente normativa. La fattura elettronica, resa ai sensi della legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i. – D.M. n. 55 del 03.04.2013, dovrà essere realizzata in formato predefinito e dovrà contenere all'interno i seguenti dati:

- il nome della Stazione appaltante: *Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace"*;
- l'esercizio finanziario: *"Esercizio finanziario 2020"*;
- il capitolo di spesa: *"Capitolo 376530"*;
- l'oggetto della fornitura *"Fornitura di attrezzature e materiale di pulizia/igienico"*;
- il CIG di riferimento: Z012F85DB6;
- il beneficiario del pagamento;
- l'aliquota IVA (%): 22;
- il totale imponibile/importo;
- il totale dell'imposta;
- l'esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti);
- codice di "Riferimento Amministrazione", nel cui ambito dell'Amministrazione Regionale viene individuata la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana: **CYWFDM\_S0043**. Deve essere inserito nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento 1.2.6 del tracciato FatturaPa, denominato "Riferimento Amministrazione".

**La Ditta, al fine di potere agevolare il corretto e puntuale riscontro della fattura elettronica sull'apposita piattaforma informatica, dovrà darne a questo Istituto comunicazione di avvenuta emissione. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica [bcrs.ragioneria@regione.sicilia.it](mailto:bcrs.ragioneria@regione.sicilia.it), possibilmente allegando una copia informale della fattura medesima.**

La fattura verrà ritenuta accettata entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione. Questa Amministrazione, tuttavia, si riserva l'eventuale possibilità di rifiutare la fattura nel caso siano riscontrate inesattezze o la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Si precisa che nessun pagamento, anche parziale, potrà essere eseguito se non in presenza di fattura in formato elettronico.

Il pagamento, quindi, potrà avvenire a documentazione presentata e validata, essenziale per la trasmissione degli atti necessari al pagamento.

## **DURC**

Il pagamento è subordinato alla regolarità del **D.U.R.C.** (Documento Unico Regolarità Contributiva). La richiesta, giusta normativa vigente, rimane a carico di questa Amministrazione. In ogni caso il pagamento stesso rimane subordinato al documento in parola.

La mancata regolarità di tale documentazione, attestata dagli enti preposti, costituirà impedimento alla procedura di pagamento.

## **DICHIARAZIONI DA PRESENTARE A CURA DELLA DITTA**

Con la sottoscrizione del presente ordine di fornitura la Ditta dichiara l'inesistenza, per sé e per i propri dipendenti, di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati al trattamento del procedimento.

Inoltre, in uno al presente ordine di fornitura firmato per accettazione, dovranno essere presentate le seguenti dichiarazioni:

#### - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Dichiarazione del conto corrente dedicato al pagamento delle prestazioni, sia esso bancario o postale, completa sia degli estremi identificativi del conto che delle generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

Codesta Ditta assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. n° 3, comma n° 7, della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni.

La stessa s'impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n° 593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessore regionale LL.PP (cfr. modulo in allegato).

#### - PATTO DI INTEGRITÀ

Dichiarazione resa in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", ed in relazione a quanto contenuto nel Piano Triennale della prevenzione e della corruzione 2016/2018 dell'Amministrazione dell'Interno (cfr. modulo in allegato).

La mancata sottoscrizione o presentazione di dette dichiarazioni comporterà l'automatica esclusione dell'operatore economico dalla procedura di affidamento.

Inoltre, l'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione, nella fase di esecuzione del contratto, comporterà la risoluzione del medesimo.

Verranno inoltre effettuate delle verifiche in ordine alla regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate) e alla inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto previste dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 (Procura della Repubblica). Pertanto, in caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, è prevista l'annullamento dell'ordine ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore dell'ordine di fornitura.

#### PUBBLICAZIONE

Il provvedimento stipulato con Codesta Ditta sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare (D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33).

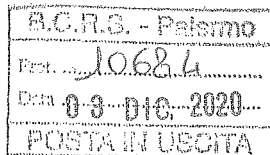
#### PENALITÀ PER INCOMPLETA O MANCATA ESECUZIONE

Questa Biblioteca avrà facoltà di procedere alla rescissione dell'ordine di fornitura, in caso di reiterata e/o grave inadempienza da parte della Ditta.

Questa Direzione, inoltre, si riserva la possibilità di provvedere alla decurtazione di una parte del compenso, ritenuta proporzionata e congrua, a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi pattuiti.

 **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Dott. Carlo Pastena

Responsabile procedimento				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	2/66	Piano	P.T.	Tel.	0917077632	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):				e-mail	urpbcrs@regione.sicilia.it	Responsabile:	
Stanza		Piano		Tel.		Orario e giorni ricevimento	Dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 13.00



DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1524069
Descrizione	Materiale di pulizia e sanificazione
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	Z012F85DB6
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - SERVIZIO BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA ALBERTO BOMBACE DI PALERMO - BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA 80012000826 90134 VIA VITTORIO EMANUELE 429/431 PALERMO (PA)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	CYWFD M
Punto Ordinante	CARLO PASTENA
Soggetto stipulante	CARLO PASTENA REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA - SERVIZIO BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA ALBERTO BOMBACE DI PALERMO
Data e ora inizio presentazione offerta	02/12/2020 15:26
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	12/12/2020 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	28/12/2020 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (BENI)
Fornitore	MADEA GROUP S.R.L.
Valore dell'offerta economica	11266.2
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
Dati di Consegna	VIA VITTORIO EMANUELE N.429/431 PALERMO - 90134 (PA) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA VITTORIO EMANUELE N. 429/431 PALERMO - 90134 (PA) SICILIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA	
Descrizione	Nome file
Oggetto della fornitura	Oggetto Materiale di pulizia e sanificazione.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE
Nessun documento richiesto ai partecipanti

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

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1524069
Descrizione	Materiale di pulizia e sanificazione
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z012F85DB6
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	SERVIZIO BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA ALBERTO BOMBACE DI PALERMO
Codice Fiscale Ente	80012000826
Nome Ufficio	BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA
Indirizzo Ufficio	VIA VITTORIO EMANUELE 429/431 90134 PALERMO (PA)
Telefono / FAX Ufficio	3346476362 / 0917077644
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	CYWFD
Punto Ordinante	CARLO PASTENA
Firmatari del Contratto	CARLO PASTENA
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	MADEA GROUP S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	05864720825
Codice Fiscale Operatore Economico	05864720825
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ALLA FALCONARA 40/E 90136 PALERMO (PA)
Telefono	0916738261
PEC Registro Imprese	MADEAGROUP@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	280906
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/12/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PALERMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	PICCOLE AZIENDE COMMERCIALI / 464430 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SAPONI, DETERSIVI E ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA.
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	915373
Offerta sottoscritta da	
Email di contatto	MADEAGROUP@ALICE.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	28/12/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	
Tipo contratto	

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 11.266,20 EURO)
Valore dell'Offerta	11.066,20 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)	
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)	

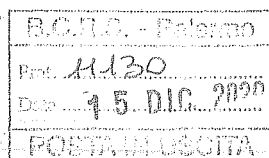


INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIA VITTORIO EMANUELE N.429/431 PALERMO - 90134 (PA) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA VITTORIO EMANUELE N.429/431 PALERMO - 90134 (PA) SICILIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

**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 3 giugno 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 regola 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**



**Mercato Elettronico della P.A.**

**Trattativa con un unico Operatore Economico**

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1524069
Descrizione	Materiale di pulizia e sanificazione
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z012F85DB6
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	SERVIZIO BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA ALBERTO BOMBACE DI PALERMO
Codice Fiscale Ente	80012000826
Nome Ufficio	BIBLIOTECA CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA
Indirizzo Ufficio	VIA VITTORIO EMANUELE 429/431 90134 PALERMO (PA)
Telefono / FAX Ufficio	3346476362 / 0917077644
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	CYWFDN
Punto Ordinante	CARLO PASTENA
Soggetto stipulante	CARLO PASTENA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	MADEA GROUP S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	05864720825
Codice Fiscale Operatore Economico	05864720825
Sede Legale	VIA ALLA FALCONARA 40/E 90136 PALERMO (PA)
Telefono	0916738261
Posta Elettronica Certificata	MADEAGROUP@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	280906
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/1/09 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PALERMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	PICCOLE AZIENDE COMMERCIALI / 464430 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SAPONI, DETERSIVI E ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA.
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 ACCETTATA**

Identificativo univoco dell'offerta	915373
Offerta sottoscritta da	
email di contatto	MADEAGROUP@ALICE.IT
Offerta presentata il	03/12/2020 14:05
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	28/12/2020 18:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
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.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto 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.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 11.266,20 EURO)
Valore dell'offerta economica	11.066,20 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: <i>(non specificati)</i>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	VIA VITTORIO EMANUELE N.429/431 PALERMO - 90134 (PA) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA VITTORIO EMANUELE N.429/431 PALERMO - 90134 (PA) SICILIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

#### DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- 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 regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula 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 da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

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



**Regione Siciliana**  
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

Servizio Biblioteca centrale della Regione siciliana  
"Alberto Bombace"

c.so Vittorio Emanuele, 429/431 – 90138 Palermo  
tel. 091/7077642 – fax 091/7077644  
[bcrs@regione.sicilia.it](mailto:bcrs@regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/bibliotecacentrale)  
e-mail pec: [bcrs@certmail.regione.sicilia.it](mailto:bcrs@certmail.regione.sicilia.it)

**Il Direttore**

e-mail: [bcrs@regione.sicilia.it](mailto:bcrs@regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 97017670825

Palermo, prot. n° 10672 del 02.12.2020

ref. prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n° \_\_\_\_\_

Oggetto: Es. Fin. 2020. Capitolo 376530 – Prenotazione somme resa con nota Area 1 Affari Generali – U.O.B. A1.1 prot. n° 42907 del 29.10.2020, vistata dalla Ragioneria Centrale al n° 36. Modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, art. 36 e ss.mm.ii. – Fornitura di attrezzature e materiale di pulizia/igienico.

CIG – Z012F85DB6 - Cod. Siope: U.1.03.01.02.007.

### DETERMINA A CONTRARRE

**Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 36, comma 2 lett. a) (*Contratti sotto soglia*) e ss.mm.ii.;

**Vista** la Circolare dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture prot. 113312 del 26.05.2017;

**Visto** l'importo complessivo inferiore ai 40.000 euro;

**Considerata** la necessità di acquistare attrezzature e materiale di pulizia/igienico, al fine di poter garantire la continua e corretta esecuzione del servizio di pulizia dei locali di questo Istituto, eseguito giornalmente dal personale PIP;

**Considerato** che la recente normativa stabilisce che la ditta fornitrice deve essere individuata a mezzo ricerca effettuata per il tramite del mercato elettronico M.E.P.A. "CONSIP";

**Considerato** che da un'indagine condotta sul mercato elettronico, è stata individuata e selezionata la Ditta MADEA Group S.r.l, con sede a Palermo in via in via Alla Falconara, 40/E, che ha fornito un preventivo di spesa (Rif. offerta del 09.10.2020 - acquisita agli atti con protocollo n° 8914 del 12.10.2020), comprensiva di descrizione analitica degli articoli da acquistare;

**Considerato** che la ditta indicata si è distinta in passate forniture sia per la qualità della prestazione ed il corrispondente grado di soddisfazione ottenuto che per la competitività dei prezzi praticati rispetto alla media di quanto richiesto nel particolare settore merceologico di riferimento;

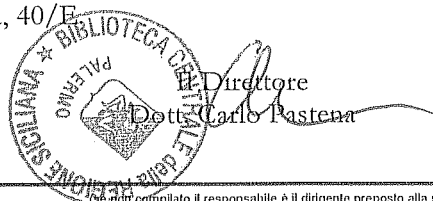
**Viste** le somme assegnate in favore di questa Biblioteca a valere sul capitolo 376530, esercizio finanziario 2020, di cui alla prenotazione somme resa con nota Area 1 Affari Generali – U.O.B. A1.1 prot. n° 42907 del 29.10.2020, vistata dalla Ragioneria Centrale al n° 36, che ammonta a complessivi € 13.744,76 IVA compresa;

**Considerato** che non vi è nel presente caso frazionamento nella acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla normativa sulle spese in economia;

Il sottoscritto dott. Carlo Pastena, nella qualità di Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

### DETERMINA

ai sensi degli articoli di legge citati e di quanto sopra precisato, di procedere ad una Trattativa Diretta per il tramite del mercato elettronico M.E.P.A. Consip, al fine di definire la fornitura prima descritta con la Ditta MADEA Group S.r.l, con sede a Palermo in via Alla Falconara, 40/E.



Responsabile procedimento

Piano

Tel.

Durata procedimento

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):

e-mail

[urpbcrs@regione.sicilia.it](mailto:urpbcrs@regione.sicilia.it)

Responsabile

Dott. Carlo Pastena

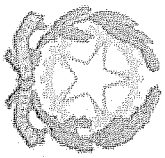
Piano

9

Tel.

0917077642

ricevimento



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

[Autorità](#)

[Servizi](#)

[Attività dell'Autorità](#)

[Comunicazione](#)

[Home](#) | [Servizi](#) | [Servizi ad Accesso riservato](#) | [Smart CIG](#) | [Lista comunicazioni dati](#) | [Dettaglio CIG](#)

Utente: Carlo Pastena  
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione:  
REGIONE SICILIANA - SERVIZIO BIBLIOTECA  
CENTRALE DELLA REGIONE SICILIANA  
ALBERTO BOMBACE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

[Home](#)

[Gestione smart CIG](#)

[Richiedi](#)

[Visualizza lista](#)

[Gestione CARNET di smart CIG](#)

[Rendiconta](#)

[Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

[Dettagli della comunicazione](#)

CIG

Z012F85DB6

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

Importo

€ 11.066,20

Oggetto

Fornitura di attrezzature e materiale di pulizia/igienico.

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto

FORNITURE

CIG accordo quadro

-

CUP

-

Disposizioni in materia di

centralizzazione della spesa pubblica

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

**ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI**

**DATI DELLA RICERCA**

Ricerca eseguita da Pastena Carlo

per conto di REGIONE SICILIANA

Codici fiscali oggetto della ricerca 05864720825

Data ricerca 2/12/2020

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#)

[Menu Principale](#)



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24460537	Data richiesta	28/10/2020	Scadenza validità	25/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MADEA GROUP S.R.L.
Codice fiscale	05864720825
Sede legale	VIA ALLA FALCONARA, 40/E 90136 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.