

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

**N. 394/AV4 DEL 14/07/2014**

**Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI  
MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) di approvare le risultanze della gara per la "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60, esperita sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a) del DPR n. 207/2010;
- 2) di aggiudicare definitivamente, per mesi 60, la "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta Linea Ufficio di Porto d'Ascoli (AP) per lo sconto del 30,6496% sul prezzo posto a base di gara di € 37.500,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 26.006,40, più IVA (totale € 31.727,81, IVA inclusa);
- 3) di dare atto che il relativo costo di € 31.727,81, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
  - € 3.172,78 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2014, provvisoriamente assegnato, conto n. 0511020103 denominato "Canoni fotocopiatrici" (autoriz.ne AV4TECPAT n. 18, sub. n. 8)
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2015
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2016
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
  - € 3.172,78 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2019;
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture e servizi.

**Il Direttore della Area Vasta 4  
(Dott. Alberto Carelli)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -****NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- DPR n. 207/2010.

Presso le strutture di questa Area Vasta sono attualmente in funzione per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale anche n. 9 apparecchiature fotocopiatrici noleggiate, in esecuzione dell'atto n. 337 del 05/05/2010 del Dirigente dell'UOC Provveditorato/Economato ZT 11 di Fermo, attraverso adesione a convenzione CONSIP (scadenza contratto: 30/06/2014).

In prossimità di detta scadenza si è presentata la necessità di provvedere, onde evitare ostacolo o interruzione di attività di istituto o di servizi obbligatori, alla sostituzione di tutte le apparecchiature soggette a ritiro.

A tal fine, e al fine di ridurre al massimo la spesa, anche per il rispetto delle disposizioni normative in materia emanate dallo Stato, dalla regione e da questa Azienda, è stata elaborata per il mercato elettronico della pubblica amministrazione una richiesta d'offerta per "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60 e con:

- n. 2 tipologie di apparecchiature con n. 9 differenti quantità di copie/anno
- caratteristiche tecniche delle apparecchiature simili a quelle presenti in convenzioni CONSIP ("fotocopiatrici 21" - "fotocopiatrici 22")
- importo a base d'asta pari a € 37.500,00 corrispondente ad una riduzione del costo da sostenere per noleggio, mediante adesione a convenzioni CONSIP ("fotocopiatrici 21" - "fotocopiatrici 22"), dello stesso numero di apparecchiature con caratteristiche tecniche simili.

La citata richiesta d'offerta per "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI":

- è stata inviata il 03/06/2014 a tutti gli operatori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per il prodotto "Fotocopiatrici e Multifunzione (noleggio)"
- prevedeva come termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 16/06/2014 (ore 12,00).

Entro le ore 12 del 16/06/2014 sono pervenute n. 5 offerte presentate dalle seguenti ditte:

- 1) CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE
- 2) LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
- 3) LINEA UFFICIO DI PORTO D'ASCOLI (AP)
- 4) OLITECNICA
- 5) PUCCIUFFICIO.

In data 17/06/2014, in seduta pubblica, sono state avviate le operazioni di apertura offerta (esame documentazione amministrativa e scheda tecnica) e in data 23/06/2014, sempre in seduta pubblica, dette operazioni si sono concluse con l'apertura dell'offerta economica e:

- è risultato che ditta LINEA UFFICIO DI PORTO D'ASCOLI (AP), offrendo uno sconto del 30,6496% sul prezzo posto a base di gara di € 37.500,00, ha praticato il prezzo più basso (€ 26.006,40)
- le altre ditte concorrenti hanno offerto i seguenti prezzi (in ordine crescente)

\* OLITECNICA € 28.080,00

\* CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE € 28.770,03

\* PUCCIUFFICIO € 29.624,40

\* LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO € 35.437,77

- il responsabile del procedimento e punto ordinante ha provveduto a aggiudicare provvisoriamente, per mesi 60, la "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta Linea Ufficio di Porto d'Ascoli (AP) per lo sconto del 30,6496% sul prezzo posto a base di gara di € 37.500,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 26.006,40, più IVA (totale € 31.727,81, IVA inclusa).

Pertanto è necessario procedere:

- all'approvazione dei risultati di gara
- all'aggiudicazione definitiva, per mesi 60, della "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta Linea Ufficio di Porto d'Ascoli (AP) per lo sconto del 30,6496% sul prezzo posto a base di gara di € 37.500,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 26.006,40, più IVA (totale € 31.727,81, IVA inclusa)
- a registrare i previsti costi al conto n. 0511020103 (Canon fotocopiatrici) nel modo seguente
  - \* anno 2014 € 3.172,78
  - \* anno 2015 € 6.345,56
  - \* anno 2016 € 6.345,56
  - \* anno 2017 € 6.345,56
  - \* anno 2018 € 6.345,56
  - \* anno 2019 € 3.172,78.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

che il Direttore di Area Vasta determini:

- 1) di approvare le risultanze della gara per la "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60, esperita sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a) del DPR n. 207/2010;
- 2) di aggiudicare definitivamente, per mesi 60, la "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 9 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta Linea Ufficio di Porto d'Ascoli (AP) per lo sconto del 30,6496% sul prezzo posto a base di gara di € 37.500,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 26.006,40, più IVA (totale € 31.727,81, IVA inclusa);
- 3) di dare atto che il relativo costo di € 31.727,81, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
  - € 3.172,78 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2014, provvisoriamente assegnato, conto n. 0511020103 denominato "Canon fotocopiatrici" (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 8)
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2015
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2016
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
  - € 6.345,56 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
  - € 3.172,78 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2019;
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- 5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture e servizi.

**Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Renato Belà)**

**Il Responsabile del Procedimento  
Direttore UOC Attività Tecniche  
(Ing. Alberto Franca)**

**RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO GESTIONE**

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto rientrano nella disponibilità economica del budget anno 2014, provvisoriamente assegnato (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 8) e saranno resi compatibili con il budgets 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019 quando assegnati.

**Il Direttore UOC Bilancio  
(Dott. Luigi Stortini)**

**Il Responsabile Controllo Gestione  
(Dott. Luigi Stortini)**

**IL RESPONSABILE DELL'U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 DI FERMO**

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Direttore  
(ing. Alberto Franca)**

**- ALLEGATI -**

**Non sono presenti allegati**

RB/  
2014 noleggio 9 fotocopiatrici AV4