

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

N. 558/AV4 DEL 23/10/2014

**Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 13 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;

- DETERMINA -

- 1) di approvare le risultanze della gara per la "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 13 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. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta DI PAOLO SRL di Pescara, per lo sconto del 19,4839% sul prezzo posto a base di gara di € 31.000,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 24.960,00, più IVA (totale € 30.451,20, IVA inclusa);
- 3) di dare atto che il relativo costo di € 30.451,20, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
 - € 1.015,04 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2014, provvisoriamente assegnato, conto n. 0511020103 denominato "Canoni fotocopiatrici" (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 9)
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2015
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2016
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
 - € 5.075,20 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. 13 apparecchiature fotocopiatrici noleggiate, in esecuzione dell'atto n. 689 del 09/09/2010 del Dirigente dell'UOC Provveditorato/Economato ZT 11 di Fermo, attraverso adesione a convenzione CONSIP (scadenza contratto: 31/10/2014).

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 suddette 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. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60 e con:

- n. 5 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 € 31.000,00 (costo più basso di quello da sostenere per noleggio, mediante adesione a convenzioni CONSIP "fotocopiatrici 21" - "fotocopiatrici 22", per il noleggio dello stesso numero di apparecchiature con caratteristiche tecniche simili).

La citata richiesta d'offerta per "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI":

- è stata inviata il 14/09/2014 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 30/09/2014 (ore 12,00).

Entro le ore 12 del 30/09/2014 sono pervenute n. 4 offerte presentate dalle seguenti ditte:

- 1) A. DI PAOLO SRL
- 2) LINEA UFFICIO SRL
- 3) OLITECNICA
- 4) SECURSYSTEM SRL

In data 01/10/2014, in seduta pubblica, sono state avviate le operazioni di apertura offerta (esame documentazione amministrativa e scheda tecnica) e in data 07/10/2014, sempre in seduta pubblica, dette operazioni si sono concluse con l'apertura dell'offerta economica e è risultato che:

- la ditta A. DI PAOLO SRL (PE), offrendo uno sconto del 19,4839% sul prezzo posto a base di gara di € 31.000,00, ha praticato il prezzo più basso (€ 24.960,00)
- le altre ditte concorrenti hanno offerto i seguenti prezzi (in ordine crescente)
 - * OLITECNICA € 25.800,00
 - * LINEA UFFICIO € 28.080,00

* SECURSYSTEM SRL € 28.969,00

- il responsabile del procedimento e punto ordinante ha provveduto a aggiudicare provvisoriamente, per mesi 60, la "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta A. DI PAOLO SRL (PE) per lo sconto del 19,4839% sul prezzo posto a base di gara di € 31.000,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 24.960,00, più IVA (totale € 30.451,20, IVA inclusa).

Pertanto è necessario procedere:

- all'approvazione dei risultati di gara
- all'aggiudicazione definitiva, per mesi 60, della "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta DI PAOLO SRL di Pescara, per lo sconto del 19,4839% sul prezzo posto a base di gara di € 31.000,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 24.960,00, più IVA (totale € 30.451,20, IVA inclusa)
- a registrare i previsti costi al conto n. 0511020103 (Canoni fotocopiatrici) nel modo seguente
 - * anno 2014 € 1.015,04
 - * anno 2015 € 6.084,24
 - * anno 2016 € 6.090,24
 - * anno 2017 € 6.090,24
 - * anno 2018 € 6.090,24
 - * anno 2019 € 5.075,20.

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. 13 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. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta DI PAOLO SRL di Pescara, per lo sconto del 19,4839% sul prezzo posto a base di gara di € 31.000,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 24.960,00, più IVA (totale € 30.451,20, IVA inclusa);
3. di dare atto che il relativo costo di € 30.451,20, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
 - € 1.015,04 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2014, provvisoriamente assegnato, conto n. 0511020103 denominato "Canoni fotocopiatrici" (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 9)
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2015
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2016
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
 - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
 - € 5.075,20 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. 9) e saranno resi compatibili con i 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 13 fotocopiatrici AV4