

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

N. 182/AV4 DEL 08/04/2015

**Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 6 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. 6 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 prendere atto dell'aggiudicazione definitiva, per mesi 60, della "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE con sede in Via 2 Giugno, 23 Imola (BO), per l'importo contrattuale di € 12.997,00, più IVA (totale € 15.856,34, IVA inclusa);
- 3) di dare atto che il relativo costo di € 15.856,34, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
 - € 2.246,32 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2015, conto n. 0511020103 denominato "Canoni fotocopiatrici" quando definito e assegnato (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 10)
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2016
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2019
 - € 924,94 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2020;
- 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.

Con determina n. 558/AV4 del 23/10/2014 si era provveduto, tra l'altro, ad 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 (importo contrattuale: € 24.960,00, più IVA) a seguito di gara esperita sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a) del DPR n. 207/2010.

Il Capitolato Tecnico Speciale di detta gara, tra l'altro, prevedeva: "La suddetta fornitura potrà essere aumentata di n. 4 fotocopiatrici alle stesse condizioni, compresa la durata di 60 mesi" (la ditta DI PAOLO SRL, come comunicato in data 17/02/2015, non è stata in grado di rispettare detto disposto).

Attualmente si è reso necessario incrementare (anche al fine di evitare ostacolo o interruzione di attività di istituto o di servizi obbligatori) la citata Fornitura in noleggio di n. 6 fotocopiatrici (da dislocare presso: Urologia, Malattie Infettive, Pediatria, Ginecologia, Direzione Amministrativa Territoriale e UMEE - Consultorio - UMEA - Distretto di Porto S. Giorgio) a seguito di:

- trasloco di unità ospedaliere nei nuovi reparti (Pediatria e Ginecologia in passato condividevano una vecchia macchina)
- richieste non evase e continuamente sollecitate (fronteggiate con macchine con noleggio scaduto non ancora ritirate dalle ditte fornitrici)
- sopraggiunta necessità di scannerizzare impegnative ed altro e di stampare in rete.

Al fine di provvedere a detta necessaria fornitura (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. 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60 e con:

- n. 1 tipologia di apparecchiature con n. 3 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 € 16.000,00 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. 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI":

- è stata inviata il 24/02/2015 a tutti gli operatori presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per il prodotto "Fotocopiatrici e Multifunzione" (fatta eccezione per la ditta DI PAOLO SRL)
- prevedeva come termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 06/03/2015 (ore 12,00); detto termine è stato prorogato al 11/03/2015 a causa di manutenzione del sito "acquisti in Rete" effettuata in prossimità degli ultimi giorni necessari per la presentazione delle offerte.

Entro le ore 12 del 11/03/2015 sono pervenute n. 6 offerte presentate dalle seguenti ditte:

- 1) TECNOTEAM'90 SRL

- 2) CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE
- 3) MASSINELLI SRL
- 4) OLITECNICA
- 5) LINEA UFFICIO
- 6) ATF SRL

In data 12/03/2015, in seduta pubblica, sono state avviate le operazioni di apertura offerta (esame documentazione amministrativa e scheda tecnica, apertura offerta economica) ed è risultata la seguente graduatoria:

- 1) CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE 12.997,00 Euro
- 2) OLITECNICA 14.070,00 Euro
- 3) TECNOTEAM'90 SRL 14280,00 Euro
- 4) MASSINELLI SRL 15.786,00 Euro
- 5) ATF SRL 15800,00 Euro
- 6) LINEA UFFICIO SRL 15.975,00 Euro.

Le operazioni di gara, svolte in seduta pubblica, si sono concluse in data 16/03/2015, con la stipula del contratto con la ditta CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE (importo contrattuale € 12.997,00, più oneri di legge).

Pertanto è necessario procedere all'approvazione dei risultati di gara e alla registrazione del relativo costo di € 15.856,34, IVA inclusa, al conto n. 0511020103 (Canoni fotocopiatrici) nel modo seguente (inizio rapporto: 15/04/2015):

- anno 2015 € 2.246,32
- anno 2016 € 3.171,27
- anno 2017 € 3.171,27
- anno 2019 € 3.171,27
- anno 2019 € 3.171,27
- anno 2020 € 924,94.

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. 6 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 prendere atto dell'aggiudicazione definitiva, per mesi 60, della "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 6 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta CASSETTA SRL SOLUTIONS SERVICE con sede in Via 2 Giugno, 23 Imola (BO), per l'importo contrattuale di € 12.997,00, più IVA (totale € 15.856,34, IVA inclusa);
3. di dare atto che il relativo costo di € 15.856,34, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
 - € 2.246,32 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2015, conto n. 0511020103 denominato "Canoni fotocopiatrici" quando definito e assegnato (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 10)
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2016
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
 - € 3.171,27 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2019
 - € 924,94 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2020;
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 saranno resi compatibili con il budget anni 2015 (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 10), 2016, 2017, 2018, 2019, e 2020, quando definiti e 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/

2015 noleggio 6 fotocopiatrici AV4