



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000978
DATA: 28/12/2017 15:17
OGGETTO: FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL BIENNIO 2018 -2019 .ESITO RDO N.1739786 APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ESPLETATA TRAMITE M.E.P.A.-CONSIP .CIG Z2D204FBF5

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-04-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- UO TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000978_2017_determina_firma ta.pdf	71EDEFD4E20C8833E56CB9A62D788FF929A097AECEBCD7415E75F0D3879F3AFF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMATO E LOGISTICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL BIENNIO 2018 -2019 .ESITO RDO N.1739786 APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ESPLETATA TRAMITE M.E.P.A.- CONSIP .CIG Z2D204FBF5

IL DIRETTORE

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2005 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all' AUSL di Bologna e conseguentemente modificando la Deliberazione n. 92 del 2005, relativamente alle funzioni proprie e delegate del Direttore dell'Unità Operativa Complessa , ora denominata Economato e Logistica;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Economato e Logistica;
- richiamato il Codice dei Contratti, D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, che :
- all'art.36 disciplina, tra l'altro, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00 escluso iva ;
- all'art.3 comma 1 lettere cccc – dddd , ribadisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di riferimento;
- richiamata la Deliberazione Aziendale n. 184 del 20 settembre 2017 con cui il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola ha approvato il regolamento per l'acquisizione dei beni, servizi e lavori di valore inferiore a €.40.000,00 iva esclusa in applicazione al Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016 così come modificato dal d.Lgs.56/2017);



- vista la nota di richiesta di acquisto avanzata in data 5 ottobre 2017, prot. N.30169 dal Direttore dell'U.O.Tecnologie Informatiche e di Rete , pervenuta a questa unità operativa, in atti;
- atteso che in tale nota viene richiesto l'acquisto di materiale di consumo informatico in somministrazione sulla base delle richieste frazionate per il biennio 2018 -2019 ,definendo i fabbisogni in base ai consumi storici del biennio precedente;
- richiamata la nota a contrarre prot n. 31544 del 17 ottobre 2017 che autorizza all'espletamento della procedura di acquisizione in parola, regolarmente pubblicata sul profilo del committente dell'Azienda Usi di Imola ai sensi dell'art.29 del d.Lgs. n.50/2016;
- preso atto che si è provveduto ad accertare la non sussistenza di convenzioni attive presso l'Agenzia Intercent-Er e presso Consip Spa-Roma per il medesimo oggetto contrattuale, e contestualmente se ne è verificata la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, Bando BENI /Informatica/Elettronica , telecomunicazioni e Macchine per ufficio , aventi le caratteristiche coincidenti all'oggetto contrattuale in parola;
- atteso che si è provveduto all'espletamento della richiesta di offerta (RDO) n. 1739786 CIG N. Z2D204FBF5 sul M.E.P.A.-CONSIP aperta a tutti i fornitori abilitati al metaprodotto correlato all'oggetto contrattuale;
- precisato che la procedura di acquisizione prevedeva l'offerta di uno sconto da calcolarsi su prezzi unitari presi come riferimento, quindi aggiudicazione al minor prezzo , come previsto dall'art.95 del Codice degli appalti, il D.Lgs.50/2016 , tra i prodotti ritenuti conformi;
- tenuto conto che la base d'asta di gara era di €. 11.010,00 o.f.e. e che l'offerta proposta da Soluzione Ufficio srl, unico offerente, è di €. 6.491,00 o.f.e. come di seguito indicato :

	N.	prezzo offerto	TOTAL E scontato	TOTALIVA E O.F.C.
		unitario	PARZI ALE.€.	22% €. €.
		€.		
CASSE ACUSTICHE	10	8,00	80,00	
CUFFIE AUDIO STEREO X PC	10	7,00	70,00	
LETTORI CODICI A BARRE DATALOGIC QD2131-BKK1	40	80,50	3.220,00	
			0	
LETTORI TESSERE SANITARIE	10	12,00	120,00	
ALIMENTATORI UNIVERSALI X PORTATILI	30	21,00	630,00	



HD ESTERNI 1 TERA	6	38,00	228,00
WEB CAM	6	14,00	84,00
BATTERIE X PORTATILI FUJITSU A 512	20	26,00	520,00
BATTERIE X PORTATILI HP 6550B	10	27,00	270,00
BATTERIE X PORTATILI DELL VOSTRO 3558	4	42,00	168,00
BATTERIE X PORTATILI ASUS P2530	8	36,00	288,00
SK MADRI Sc.Madre Cpu Intel MSI H81M-P33 mATX	10	40,50	405,00
LGA1150,H81,2DDR3,VGA,LAN E CPU Intel Pentium DC G3260			
HA 3.3Ghz Socket1150 3MB per PC OLIVETTI			
ALIMENTATORI PC FORMATO MICRO ATX POTENZA10	12,00		120,00
MAGGIORE O UGUALE 300W 10X12,56X6 CM			
MOUSE ERGONOMICI CON IMPUGNATURA VERTICALE4	18,00		72,00
WIRELESS			
MOUSE OTTICI USB CON CAVO	30	4,00	120,00
TASTIERA PC CON CAVO USB	24	4,00	96,00
			6.491,07.919,0 1.428,
			0 2 02

- tenuto conto dell'esito della R.D.O. N.1739786 che ha visto la società SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO VI aggiudicarsi la fornitura richiesta al costo totale di €.6.491,00 iva esclusa;

- considerato che, acquisito il parere favorevole di conformità del Direttore dell'UO proponente sull'offerta telematica, è stato ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione definitiva e alla relativa stipulazione digitale del contratto, vedi documenti digitali accessibili anche sul portale di riferimento;

- atteso che i rapporti contrattuali sono regolati dalle disposizioni contenute nel bando pubblicato relativo, nelle condizioni generali e particolari della RDO in parola e allegati, dall'offerta presentata dalla Ditta affidataria, oltre che dalle norme del Codice Civile in materia;

- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Sabbioni Lorella;

- preso atto che l'Unità Operativa Economato e Logistica ha provveduto all'attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al relativo Budget di riferimento;

- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;

Determina



per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1) di approvare l'esito della RDO n. 1739786 , aggiudicando la fornitura a lotto unico in somministrazione su richiesta del materiale di consumo informatico alla società SOLUZIONE UFFICIO SRL - SANDRIGO VI P.IVA 02778750246 al costo totale di €. 6.491,00 O.F.E. ;

2) che la spesa totale di €. 7.919,02 O.F.C. derivante dal presente provvedimento sia attribuita al Conto BBAB25 CARTA CANCELLERIA sia suddivisa come segue .

quanto a €. 3.960,00 Macro budget 2018/46/9

quanto a €. 3.959,02 Esercizio 2019

Contratto n.2018/4

Tipologia del contratto: 4 - RDO MEPA – AZIENDALE

Specifica del contratto: CB Contratto di somministrazione (art. 1559/1556 CC)

Forma di negoziazione: RDO APERTA su mercato elettronico

Dati di riferimento interni:

Periodo: 2018-2019

Codice centro di costo: saranno dettagliati in sede di ordine

Pagamento: DLG.231 – 2002

Codice servizio liquidatore: 10 UOEL

3) che il CIG rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da riportare nei bonifici bancari, è Z2D204FBF5;

4) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

5) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D.Lgs. 286/99.

Firmato digitalmente da:

Ivana Pelliconi