



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': VI

Responsabile:

Ufficio: Servizio Economato

DETERMINAZIONE N 226 del 14/02/2019

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO, RICAMBI, SCHEDE, ASSISTENZA E MANODOPERA PER PICCOLE STAMPANTI E MULTIFUNZIONI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER TRE ANNI- CIG Z9C2683B59

Il Dirigente

Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

Vista la determina numero 28 del 10/01/2019 con la quale si è provveduto ad approvare gli atti relativi all'espletamento della manifestazione di interesse e relativa procedura negoziata in modalità telematica sul sistema Start della Regione Toscana, per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo (toner, drum, gruppo fusore, ecc.), eventuali pezzi di ricambio per n. 48 stampanti, n. 4 multifunzioni a colori e n. 18 multifunzioni in bianco e nero ;

Richiamato che:

- l'importo dell'accordo quadro potrà raggiungere il limite massimo di euro 36.600,00 oltre Iva di legge, (oltre gli eventuali 3 mesi di proroga) di cui € 36.300,00 per servizi e forniture (importo soggetto a ribasso) e € 300,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze (importo non soggetto a ribasso) e che i singoli contratti attuativi saranno individuati dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto in base alla lettura delle copie (da effettuarsi in accordo ed in presenza di entrambe le parti) prodotte semestralmente alle date del 30/06 e del 31/12 delle stampanti /multifunzioni effettivamente utilizzate, non comportando pertanto obbligo di spesa, qualora le copie prodotte fossero in misura minore;

- la durata dell'accordo-quadro è stabilita in anni 3(tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali;

- l'accordo quadro potrà esaurirsi anche prima della scadenza naturale in caso di: a) risoluzione; b) esaurimento dell'intero importo contrattuale allorquando prima della scadenza naturale siano stati stipulati contratti attuativi per l'importo complessivo di euro 36.600,00 oltre Iva;

- l'ammontare delle forniture, in relazione al periodo di validità dell'accordo-quadro, potrà subire variazioni in diminuzione senza che l'appaltatore possa accampare diritto a compensi aggiuntivi oltre al pagamento delle forniture effettivamente svolte;

Considerato che la manifestazione di interesse è stata pubblicata sul sistema START dal 16/01 al 28/01/2019 per l'affidamento della fornitura in oggetto, con invito agli operatori economici iscritti alla categoria merceologica 50313200 servizi di manutenzione di fotocopiatrici e 7982000 servizi connessi alla stampa;

Preso atto dell'iscrizione, alla scadenza della manifestazione, di numero 7 ditte interessate, a seguito elencate, le quali sono state ritenute tutte idonee a partecipare alla gara in oggetto e quindi tutte invitate a partecipare in quanto di numero inferiore a 20, come indicato su avviso:

Xoffice Group srl ; System Line srl; Ecorefill srl; Recoprinti srl; Dimensione Ufficio srl; TNC di Novelli Luca; Centroufficio srl;

Che in data 30 gennaio 2019 è stata pubblicata la gara con scadenza 6 febbraio 2019 ore 12:00 e che a tale data hanno rimesso la propria offerta numero 3 Ditte fra quelle che avevano manifestato interesse:

System Line srl sede legale Empoli via T.Romagnola,40 presentata il 05/02/2019 11:59:11 per € 9.221,00

Ecorefill srl sede legale Empoli Via Vittime del Fascismo presentata il 05/02/2019 13:35:12 per € 9.881,70

Xoffice Group srl sede legale Roma viale Buozzi,109 presentata il 05/02/2019 17:04:30 per € 9.605,00

Dato atto dell'apertura delle buste amministrative e della regolarità dei documenti prodotti di tutte le ditte partecipanti;

Dato atto dell'apertura della busta economica e della regolarità delle offerte, con conseguente formazione della graduatoria, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria,

caratterizzata da elevata ripetitività, con caratteristiche dei beni standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato e dalle quali si rileva che l'offerta più conveniente risulta essere quella della ditta System Line srl C.F. 03197970480, e P.I. 03197970480 con un ribasso del 23,79338% sulla base d'asta e corrispondente alla somma dei prezzi indicati nell'allegato a) Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 del capitolato; (allegato 2 e 3)

Dato atto che le verifiche sul Durc, sul casellario Anac, e la Visura Camerale, hanno dato esito positivo e la documentazione a comprova è conservata nel fascicolo procedimentale di gara;

Considerato che gli impegni di spesa verranno assunti successivamente in concomitanza alla stipula dei singoli contratti semestrali attuativi e previa determinazione di impegno di spesa;

Visto il codice identificativo di Gara (CIG) n. Z9C2683B59

determina

1) di dare atto della regolarità del procedimento per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo (toner, drum, gruppo fusore, ecc.), eventuali pezzi di ricambio per n. 48 stampanti, n. 4 multifunzioni a colori e n. 18 multifunzioni in bianco e nero ;, lotto unico, mediante accordo quadro con unico operatore economico, per 3 anni e conseguentemente, l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto;

2) - di autorizzare pertanto la stipula del formale contratto, sotto forma di lettera commerciale firmata digitalmente, nel rispetto degli adempimenti e dei termini di cui all'art. 32 comma 8 e seguenti del D.Lgs 50/2016;

3) - di aggiudicare in via definitiva alla ditta System Line srl sede legale Empoli via Tosco Romagnola, 40 C.F. 03197970480, e P.I. 03197970480, l'appalto per l'accordo quadro con unico operatore economico relativo alla fornitura di materiali di consumo (toner, drum, gruppo fusore, ecc.), ed eventuali pezzi di ricambio per le stampanti e multifunzioni dei servizi comunali;

4) - di dare atto che il listino corrispondente alla somma dei prezzi offerti nell'allegato a) Elenco prodotti, qualità e caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 del capitolato verrà applicato ai singoli "contratti a valle" dell'accordo quadro (contratti attuativi);

5) - di dare atto che:

l'importo dell'accordo quadro potrà raggiungere il limite massimo di euro 36.600,00 oltre Iva di legge, (oltre gli eventuali 3 mesi di proroga) e che i singoli contratti attuativi saranno individuati dalla stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto in base alla lettura delle copie (da effettuarsi in accordo ed in presenza di entrambe le parti) prodotte semestralmente alle date del 30/06 e del 31/12 dalle stampanti /multifunzioni effettivamente utilizzate, non comportando pertanto obbligo di spesa, qualora le copie prodotte fossero in misura minore;

la durata dell'accordo-quadro è stabilita in anni 3 (tre) + eventuali 3 mesi di proroga, con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali;

il presente appalto viene integrato dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di fornitura con rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n.3) in quanto si ravvisa la necessità di quantificare gli oneri per la sicurezza;

che gli impegni di spesa verranno assunti successivamente in concomitanza alla stipula dei singoli contratti attuativi e solo conseguentemente alla determinazione del Responsabile del procedimento dove si attesterà la relativa copertura finanziaria e l'esigibilità del pagamento;

- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Anna Tani

- il codice CIG assegnato al presente procedimento è: Z9C2683B59 e che tale fornitura è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti nel rispetto della L. 13 agosto 2010 n.136.

6) di provvedere a pubblicare l'aggiudicazione sul sito istituzionale nella sezione TRASPARENZA-----Bandi di gara e contratti in base all'art. 37 del d.lgs 33/2013;

7) che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo

Empoli, 14/02/2019

Il Ragioniere Capo