

CIG.

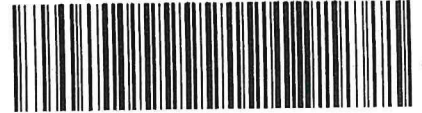
799072791



IL DIRETTORE GENERALE

Roma

24/07/2019



ENA1900001037861

n. 142/2019 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTI gli artt. 36 comma 2, lett. b) e 95 comma 4 lett. b) del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA la determina del Presidente n. 26 del 10/04/2018 con la quale sono state affidate rispettivamente le forniture di Materiale di cancelleria e Materiale per apparecchiature informatiche, per un periodo di 9 mesi dal 1/04/2018 al 31/12/2018, alle ditte CCG S.r.l. - per Euro 21.273,90 - oltre Iva, ed alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l - per Euro 79.999,60 - oltre Iva;
- VISTA la determina del Presidente n. 81 del 13/12/2018, con la quale, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 2) del d.lgs. 50/2016, la validità temporale del contratto stipulato con la Eco Laser Informatica S.r.l., per la fornitura di materiale per apparecchiature informatiche, è stata estesa fino al 30/06/2019, o in alternativa fino all'esaurimento del corrispettivo contrattuale pari ad Euro 97.599,52 - Iva compresa;
- VISTA la determina del Direttore Generale n. 82 dell'11/04/2019, con la quale è stato autorizzato l'acquisto di ulteriori n. 59 stampanti HP - modello Packard PageWide Pro 477dw dalla società Italware S.r.l., per un importo di Euro 24.761,12 - Iva compresa, per la sostituzione delle restanti stampanti a colori Lexmark ancora in dotazione a dirigenti, quadri e segreterie della Fondazione;
- VISTA la Memoria predisposta dal Servizio Bilancio, Ufficio Gare Beni e Servizi prot.n. ENA1900000973685 - del 09/07/2019,
- PRESO ATTO che allo stato attuale, essendo possibile stimare i consumi presunti delle apparecchiature di cui trattasi, si rende necessario procedere all'espletamento di una procedura negoziata, ex artt. 36 comma 2, lett. b) e 95 comma 4, lett.b) del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di toner e cartucce per stampanti e fax necessaria per le esigenze della Sede Centrale e degli Uffici periferici della Fondazione, per un periodo di 16 mesi, presumibilmente dal 01/09/2019 al 31/12/2020, tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

- CONSIDERATO che per l'esecuzione della suddetta procedura si propone di mantenere i seguenti filtri impostati nella precedente procedura di gara espletata per la fornitura di materiale di consumo (cancelleria), invitando tutti gli operatori economici risultanti a sistema:
- Area Merceologia : Cancelleria – carta – consumabili,
  - Sede di Affari impresa: Lazio – Roma,
  - Sede legale dell'impresa: Lazio – Roma,
  - Valore medio annuo di fatturato specifico negli ultimi 3 anni: Non inferiore ad Euro 200.000,00;
- TENUTO CONTO che l'onere presunto, da porre a base d'asta, è stimato, per un periodo contrattuale di 16 mesi in Euro 95.000,00 – oltre Iva al 22% di Euro 20.900,00, per un totale di Euro 115.900,00;
- CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi è stata prevista nel piano di approvvigionamento beni e servizi 2019 al codice AP\_19\_3 ed è stata verificata la disponibilità di budget per l'esercizio 2019 del conto co.ge n. 41000010;

#### DETERMINA

- di autorizzare, per l'affidamento della fornitura di toner e cartucce per stampanti e fax per un periodo di 16 mesi, l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. b) e 95 comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, da effettuarsi tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L'importo complessivo pari ad Euro 95.000,00 – oltre Iva al 22% di Euro 20.900,00, per un totale di Euro 115.900,00, dovrà essere imputato come segue:

per Euro 24.590,16 – oltre Iva al 22% di Euro 5.409,84, per un totale di Euro 30.000,00, al conto co.ge 41000010 del bilancio di previsione dell'anno 2019;

per Euro 70.409,84 – oltre Iva al 22% di Euro 15.490,16, per un totale di Euro 85.900,00, al conto co.ge 41000010 del bilancio di previsione dell'anno 2020 che l'Assemblea dei delegati approverà alle scadenze statutarie.

- di invitare alla procedura negoziata di cui trattasi tutti gli operatori economici risultanti impostando i filtri specificati in premessa.

Per poter partecipare alla procedura gli operatori economici invitati dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice;
- iscrizione C.C.I.A.A. per il tipo di attività corrispondente all'oggetto di gara;
- certificazione ISO 9001:2015, in corso di validità.

Il versamento del contributo di Euro 30,00 da corrispondere in qualità di Stazione Appaltante per la registrazione del procedimento di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come da deliberazione dell'Autorità stessa n. 1174 del 19/12/2018, dovrà essere imputato al conto co.ge. 41000341 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2019.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Quadro del Servizio Bilancio - Ufficio gare beni e servizi, Marco Di Fiore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del richiamato d.lgs. 50/2016, è la funzionaria Claudia Morici.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carlo Bravi



IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO  
Carolina Farina



CM

PRENOTAZIONE FONDI

n. DD19000142

data 19/7/19 CO.GE. 041/361

fornitore.....

BLOCCO FONDI  
n. 9004003027

data 9/7/19 cap. 041/10

fornitore .....