

CIG.

7908325C3B

.....



IL PRESIDENTE

Roma

14/05/2019



ENA1900000657841

n. 36 /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 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 Memoria predisposta dal Servizio Bilancio, Ufficio Gare Beni e Servizi prot.n. ENA19 000034229 I del 26/03/2019,
- CONSIDERATO che a fronte dell'implementazione da parte del Servizio Information Technology del progetto di rinnovo del parco stampanti della Fondazione, attraverso l'adesione a varie convenzioni Consip per il noleggio e l'acquisto di apparecchiature, la suddetta modifica dei termini contrattuali rende possibile procedere all'approvvigionamento dei prodotti effettivamente necessari, in una fase in cui risulta impossibile determinare il reale, futuro consumo del materiale da acquistare per le sole apparecchiature che resteranno di proprietà della Fondazione;
- PRESO ATTO della necessità di 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 sola fornitura di materiale di cancelleria, necessaria per le esigenze della Sede Centrale e degli Uffici periferici della Fondazione, per un periodo di 36 mesi, tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

- CONSIDERATO che, per l'esecuzione della citata procedura negoziata verranno impostati i seguenti filtri già utilizzati nella precedente procedura di gara, 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 36 mesi in Euro 110.000,00 – oltre Iva al 22% di Euro 24.200,00, per un totale di Euro 134.200,00;
- CONSIDERATO che per la spesa in oggetto è stata verificata la disponibilità di budget relativo all'anno 2019 del conto co.ge 41000010;

D E T E R M I N A

- di autorizzare, per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria per un periodo di 36 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 134.200,00 - oneri inclusi, dovrà essere imputato come segue:

- per Euro 30.000,00 – oneri inclusi al conto co.ge 41000010 del bilancio di previsione dell'anno 2019;
 - per Euro 45.000,00 – oneri inclusi, al conto co.ge 41000010 del bilancio di previsione dell'anno 2020 che l'Assemblea dei delegati approverà alle scadenze statutarie;
 - per Euro 45.000,00 – oneri inclusi, al conto co.ge 41000010 del bilancio di previsione dell'anno 2021 che l'Assemblea dei delegati approverà alle scadenze statutarie;
 - per Euro 14.200,00 – oneri inclusi, al conto co.ge 41000010 del bilancio di previsione dell'anno 2022 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 PRESIDENTE
Gianroberto Stefano Costa

Visto per l'esecuzione
IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Bravi)

CM

PRENOTAZIONE FONDI
DP19000036

data 14/5/19 CO.GE. 041/341

fornitore.....

BLOCCO FONDI
n. 9004002970

data 26/3/19 cap. 041/10

fornitore.....