



PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE HP
(ES18_194_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere all'acquisizione della "Fornitura di toner per stampante HP" dalla società Carto Copy Service S.r.l., che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione della fornitura in oggetto, individua le seguenti voci:

A) Importo fornitura oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per fornitura di toner per stampante HP	Euro 1.220,00
	Totale A	Euro 1.220,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 0,00
	Totale B	Euro 0,00

	Totale A + B	Euro 1.220,00
--	---------------------	----------------------

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1	Spese per contributo ANAC (<i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i>)	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 268,40
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
	Totale C	Euro 268,40

	Totale A + B + C	Euro 1.488,40
--	-------------------------	----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 1.220,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione della fornitura in oggetto è pari a Euro 769,80 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata, in un'unica soluzione, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore della società Carto Copy Service S.r.l. che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Bonomi Mauro e Claudio S.n.c. Elettrotecnica e Informatica – Carto Copy Service S.r.l. – Kit Ufficio S.n.c. di Codato Michele & C. – Kratos S.p.A. – Linea Data S.r.l. – Professione Ufficio di Passaro Vincenzo; Fornitori partecipanti: Carto Copy Service S.r.l. – Linea Data S.r.l. – Kit Ufficio S.n.c. di Codato Michele & C. – Kratos S.p.A. – Professione Ufficio di Passaro Vincenzo).

I Fornitori consultati sono stati individuati mediante una ricerca sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) all'interno del Bando "Beni" – "Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro", tenendo conto dei seguenti parametri: disponibilità di tutti i prodotti oggetto di approvvigionamento e area di consegna.

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura viene individuato nella persona di Franco Ferrara, in qualità di Direttore della Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione della "Fornitura di toner per stampante HP" dalla società Carto Copy Service S.r.l., da consegnare entro entro 7 giorni dalla stipula del contratto, per un importo pari a Euro 769,80 (settecentosessantanove/80) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- nomina Franco Ferrara (Direttore della Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti del CSI-Piemonte) Responsabile Unico del Procedimento per l'approvvigionamento in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Condizioni Particolari di Contratto (Allegato 2)

Torino, 25.06.2018

Il Direttore Generale

FIRMATO IN ORIGINALE

(Ferruccio Ferranti)

<i>RdA.</i>	<i>WBS.</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>
2018000341	M12-SDIG	30125100-2-000

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE HP

1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Si richiede l'approvvigionamento di toner per la stampante modello HP Laser Jet Pro CM1415 FNW Color MFP, non disponibili nell'ambito della Convenzione SCR - "Fornitura di materiale di cancelleria per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. N. 19/2007 s.m.i." a cui il CSI-Piemonte ha aderito.

2. Oggetto

Nel dettaglio, colori e quantità dei toner richiesti:

- ✓ n. 4 Toner Cyan 128A - CE321A;
- ✓ n. 4 Magenta 128A - CE323A;
- ✓ n. 4 Yellow 128A - CE322A;
- ✓ n. 6 Nero 128A - CE320A.

La fornitura dovrà essere consegnata in un'unica soluzione entro 7 giorni dalla stipula del Contratto.

3. Spesa prevista

L'importo a base d'asta per l'approvvigionamento in oggetto è di Euro 1.220,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

L'importo è stato determinato sulla base degli acquisti precedentemente effettuati.

4. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di fornitura oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A. come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data del 14 giugno 2018 il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana

di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso avente ad oggetto la presente fornitura;

- per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all'interno del bando "Beni" è risultata la categoria "Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro" alla quale può essere ricondotta la fornitura oggetto d'appalto.

Configurandosi il presente affidamento come fornitura riconducibile al bando sopra citato, risulta possibile la gestione dell'affidamento tramite MEPA.

5. Giustificazione della richiesta

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Torino, 1 giugno 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Generale
(Ferruccio Ferranti)

Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti

<input checked="" type="checkbox"/>	Visto attestante l'avvenuta verifica in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali o altri Soggetti Aggregatori ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 496 e 498, della Legge 208/2015 e s.m.i., nonché in ordine all'esistenza o meno del prodotto oggetto di appalto sul MEPA (Rif. Paragrafo 4)	Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle) FIRMATO IN ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la "Pianificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Euro)	Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)
<input checked="" type="checkbox"/>	Visto attestante l'adeguatezza dell'importo	Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle) FIRMATO IN ORIGINALE