

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 26/07/2017

DIREZIONE GENERALE: ING. GIANLUCA BASILE

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. GIANLUCA BASILE

**OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI ARU –
DETERMINA A CONTRARRE
CIG Z591F1DB97**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

Che la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 "*Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016*" all'art. 18, comma 1, testualmente recita "1. *La Regione Campania promuove le necessarie azioni per lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato esecutivo della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU), in data 5 marzo 2016, riconoscendone la valenza di grande evento:*

- a) per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in ambito internazionale;*
- b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito regionale;*
- c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse dei territori interessati;*
- d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.*

CONSIDERATO che:

- per lo svolgimento del grande evento è necessario dotare l'Agenzia di materiale di cancelleria per garantire il corretto funzionamento degli uffici e, pertanto, con determinazione n. 74 del 19/06/2017 è stata indetta gara mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) operante presso la Consip mediante la richiesta di una RdO (richiesta di offerta) a numero 10 (dieci) operatori individuati, mediante sorteggio con apposito software, tra tutti quelli che appartengono al bando "Cancelleria 104" nella categoria "Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo" del MEPA;

- con determinazione n. 85 del 11/07/2017 veniva preso atto che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte nessuna offerta risultava pervenuta, come da documentazione generata automaticamente dal sistema telematico del MePA;

VISTA la necessità di dotare l'ARU del materiale di cancelleria di cui all'elenco allegato (**ALL. 1**);

VISTI:

- l'art. 56 del Dlgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che

a) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*";

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: "*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni*

educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

RILEVATO che:

- è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) operante presso la Consip, in quanto risulta presente nel bando “**Cancelleria 104**” della categoria “**Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo**” il materiale che si intende acquisire;

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare con ordine diretto di acquisto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad una nuova procedura negoziata nel rispetto dell'art. 39, comma 4, del vigente Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 servendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante la richiesta di una RdO (richiesta di offerta) a tutte le ditte aventi “sede legale a Napoli e aventi sede di affari-impresa a Napoli” pari a n. 385 (il cui elenco è agli atti dell'ufficio);

CONSIDERATO che:

il fine è quello di garantire all'Agenzia la fornitura di materiale di cancelleria (**ALL. 1**) per rispondere alle esigenze operative dell'Agenzia;

l'oggetto dell'affidamento è costituito dall'acquisto di:
vedasi elenco allegato (**ALL. 1**)

la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul MEPA;

l'importo dell'affidamento è pari a € 6.577,52 oltre I.V.A. al 22%;

i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nell'offerta presente su MEPA;

DATO ATTO che tale fornitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a);

RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di € 6.577,52 + IVA 22% pari ad € 1.447,05 per un importo complessivo di € 8.024,57;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

VISTI altresì:

- lo statuto dell'Agenzia Regionale Universiadi 2019;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato approvato dall'Organo competente con deliberazione n. 212/2017;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

RILEVATO CHE:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
 - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

DATO ATTO:

- che la fornitura di che trattasi è necessaria per garantire il corretto funzionamento degli uffici e pertanto sussiste l'urgenza di provvedere in merito al presente atto;

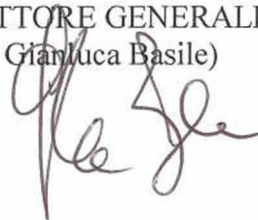
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **CIG Z591F1DB97**;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI PROCEDERE**, per i motivi esposti in premessa, all'acquisto del materiale di cancelleria, come previsto nell'allegato 1 (elenco materiale) e 2 (foglio condizioni) per la sede ARU attraverso una RdO sul MEPA;
3. **DI PRENOTARE** la spesa pari ad € 6.577,52 + IVA 22% pari ad € 1.447,05 per un totale complessivo di € 8.024,57 per la fornitura di materiali di cancelleria per la sede ARU sul capitolo 500 del bilancio di previsione 2017/2019;
4. **DI PRECISARE** che successivamente alla individuazione della ditta aggiudicataria si procederà ad impegnare la relativa somma;
5. **DI PRECISARE altresì che** la società che risulterà assegnataria della fornitura del materiale di cancelleria, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;

7. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gianluca Basile)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Basile', is written over the printed name of the Director General.

ALLEGATO 4

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste
1	ATTACHES / FERMAGLI	N. 2 - Scatola da 100	Scatola	15
2	ATTACHES / FERMAGLI	N. 4 - Scatola da 100	Scatola	15
3	ATTACHES / FERMAGLI	N. 6 - Scatola da 50	Scatola	15
4	BLOCK NOTES AD ANELLI	formato A5 - 15x21 a righe	Pezzo	15
5	BLOCK NOTES AD ANELLI	formato A4 - 21x29,7 a righe	Pezzo	15
6	BUSTE IN CARTA	Conf. da 50 senza finestra	Confezione	12
7	BUSTE IN PLASTICA CON E SENZA FORATURA UNIVERSALE	Conf. da 500 con foratura universale	Scatola	6
8	CALCOLATRICI SCRIVENTI		Pezzo	6
9	CARTA BIANCA IN RISME (500 FF) 80 GR/MQ	Formato A4	Risma	200
10	CARTA BIANCA IN RISME (500 FF) 80 GR/MQ	Formato A3	Risma	50
11	CARTA PLOTTER A1	Rotolo da 50m; grammatura 110	Confezione	3
12	CARTA LUCIDA ACETATA	Confezione da 250 formato A4	Risma	2
13	CARTELLINE IN CARTONE	Confezione da 50 con alette	Confezione	12
14	CARTELLINE IN PLASTICA		Pezzo	100
15	CARTELLINE PER PRESENTAZIONE	Confezione da 25	Confezione	24
16	CESTINO GETTACARTE		Pezzo	15
17	CIABATTE MULTIPRESA	A 4 PRESE SCHUKO 10/16A con cavo almeno di 2 metri	Pezzo	10
18	COLLA	Colla stick - 22 g	Pezzo	15
19	RACCOGLITORI AD ANELLI	dorso 3: 10 gialli; 10 rossi; 10 blu	Pezzo	30
20	RACCOGLITORI AD ANELLI	dorso 5: 10 gialli; 10 rossi; 10 blu	Pezzo	30
21	RACCOGLITORI AD ANELLI	dorso 8: 10 gialli; 10 rossi; 10 blu	Pezzo	30
22	PORTAPROGETTI	Dorso 8: vari colori (possibilmente tranne il verde)	Pezzo	50
23	FALDONI CON LACCI		Pezzo	100
24	COPERTINE PER RILEGATURE	Conf. Da 100 formato A4	Risma	1
25	CORRETTORI	A penna	Pezzo	15
26	CUCITRICI		Pezzo	15
27	CUCITRICE AD ALTA CAPACITÀ	A pinza ad alta capacità (spessori alti)	Pezzo	1
28	DISPENSER PER NASTRI ADESIVI	Dispenser da tavolo con base bilanciata per nastri lunghi fino a 33 m e larghi fino a 19 mm	Pezzo	15
29	DISTRUGGIDOCUMENTI		Pezzo	6
30	DORSETTI PIATTI PVC 8MM	Confezione da 100	Confezione	1
31	DORSETTI PIATTI PVC 11MM	Confezione da 50	Confezione	2
32	DORSETTI PIATTI PVC 3MM	Confezione da 100	Confezione	1
33	DORSETTI PIATTI PVC 16MM	Confezione da 25	Confezione	4
34	ELASTICI	ELASTICI ASSORTITI DA 10x100 GRAMMI	Sacco	6
35	ETICHETTE	BIANCA 100FG IN A4 (24 ETICHETTE DA 70x36MM)	Confezione	6
36	ETICHETTE	Etichetta formato A4 - conf. da 1000 fogli	Confezione	1
37	EVIDENZIATORI	Conf. da 10 - vari colori	Confezione	6
38	FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI	Confezione da 100 foglietti dim 76mm x 76mm	Confezione	12
39	FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI	Confezione da 100 foglietti dim 76mm x 127mm	Confezione	12
40	FORBICI		Pezzo	15
41	TAGLIACARTE	In plastica	Pezzo	15
42	CUTTER		Pezzo	15
43	GOMME		Pezzo	15
44	LAVAGNE MAGNETICHE	LACCATA BIANCA 43X58CM	Pezzo	6
45	LEVAPUNTI		Pezzo	15
46	MARCATORI	Conf. 12 - PENNARELLI INDELEBILI colore NERO	Confezione	6
47	MARCATORI	Conf. 12 - PENNARELLI INDELEBILI colore BLU	Confezione	6
48	MARCATORI	Conf. 12 - PENNARELLI INDELEBILI colore ROSSO	Confezione	6
49	MATITE DI GRAFITE IN LEGNO	Conf. 12 - HB TEMPERATA	Confezione	6
50	NASTRI ADESIVI	Conf. da 8 - misura 19 mm x 66 m	Confezione	2
51	NASTRO TELATO	38 mm x 25 m - blu	Pezzo	1
52	NASTRO TELATO	38 mm x 25 m - bianco	Pezzo	1
53	PENNE	Conf. da 36 - Colore NERO - a scatto	Confezione	1
54	PENNE	Conf. da 36 - Colore BLU - a scatto	Confezione	1
55	PENNE	Conf. da 36 - Colore ROSSO - a scatto	Confezione	1
56	PERFORATORI	A 2 FORI IN METALLO FINO A 8 FOGLI	Pezzo	6
57	PORTAPENNE		Pezzo	15
58	PUNTI PER CUCITRICI	Codice 3210	Scatola	100
59	PUNTI PER CUCITRICE GRANDE	Codice adeguato alla cucitrice ad alta capacità (riga 27)	Scatola	1
60	RICAMBI PER BLOCK NOTES AD ANELLI	Per block notes ad anelli A5 (riga 4)	Pezzo	15
61	RICAMBI PER BLOCK NOTES AD ANELLI	Per block notes ad anelli A5 (riga 5)	Pezzo	15

62	REGISTRO CARTACEO DETERMINE	<i>Da 200 pagine</i>	Pezzo	3
63	REGISTRO CARTACEO PROTOCOLLO	<i>Da 200 pagine</i>	Pezzo	2
64	RILEGATRICI	<i>Per spirali</i>	Pezzo	1
65	ROTOLI DI CARTA PER CALCOLATRICI	<i>Adatti per calcolatrice indicata alla riga 8</i>	Pezzo	5
66	RUBRICHE TELEFONICHE		Pezzo	6
67	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 6MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
68	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 8MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
69	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 10MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
70	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 12MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
71	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 14MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
72	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 16MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
73	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 19MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
74	SPIRALI PER RILEGATURA	<i>CONF. 100 DORSI SPIRALE 22MM NERO 21 ANELLI</i>	Scatola	1
75	SQUADRE	<i>45/60</i>	Pezzo	15
76	TAPPETINI PER MOUSE		Pezzo	15
77	TEMPERAMATITE		Pezzo	15
78	Vaschette Porta Corrispondenza		Pezzo	30
79	TONER samsung xpress c480fn	<i>Ciano- 1000 pagine</i>	Pezzo	8
80	TONER samsung xpress c480fn	<i>Magenta- 1000 pagine</i>	Pezzo	8
81	TONER samsung xpress c480fn	<i>Giallo- 1000 pagine</i>	Pezzo	8
82	TONER samsung xpress c480fn	<i>Nero- 1000 pagine</i>	Pezzo	8
83	HP LASERJET 4014DN - Cartuccia toner nero HP 64A LaserJet	<i>Nero - 10.000 pagine</i>	Pezzo	1
84	HP DESIGNJET T120 - HP 711 Giallo	<i>29 ml</i>	Pezzo	3
85	HP DESIGNJET T120 - HP 711 Magenta	<i>29 ml</i>	Pezzo	3
86	HP DESIGNJET T120 - HP 711 Ciano	<i>29 ml</i>	Pezzo	3
87	HP DESIGNJET T120 - HP 711 Nero	<i>80 ml</i>	Pezzo	3
88	Brother MFC 8950 DW - TN-3330 Toner ad alta capacità	<i>circa 8000 pagine</i>	Pezzo	2
89	OKI B6250 - Toner Cartridge - Okidata Genuine OEM (Black)	<i>circa 10000 pagine</i>	Pezzo	1
90	OKI B6500 - Toner Cartridge - Okidata Genuine OEM (Black)	<i>circa 10000 pagine</i>	Pezzo	1
91	CAVO DI RETE ETHERNET CAT6E 3MT RJ45		Pezzo	15
92	CAVO DI RETE ETHERNET CAT6E 5MT RJ45		Pezzo	15
93	CAVO DI RETE ETHERNET CAT6E 10MT RJ45		Pezzo	5

FOGLIO CONDIZIONI PER RICHIESTA DI OFFERTA DI CANCELLERIA E PRODOTTI VARI

ANNO 2017

Art. 1) L'Agenzia si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti sui prezzi e sui prodotti proposti, al fine di una corretta valutazione e comparazione delle offerte ricevute dalle ditte invitate.

Art. 2) La fornitura dovrà avvenire secondo le modalità di seguito specificate: il materiale di cancelleria richiesto dovrà pervenire, entro 7 (sette) giorni successivi alla data della richiesta; tutto il materiale oggetto dell'appalto dovrà essere consegnato franco Mostra d'Oltremare – c/o il Teatro Mediterraneo, senza nessun altro onere aggiunto, previo invio d'ordine da parte dell'Area Amministrazione tramite telefono, fax o e-mail, o Vs. rappresentante, a seguito dell'avviso di avvenuta definitiva aggiudicazione.

Art. 3) L'offerta sarà intesa comprensiva di ogni onere, incluse le eventuali spese di trasporto ed imballo del materiale ed I.V.A. esclusa.

Art. 4) Nel caso in cui la ditta ritardi la consegna rispetto ai tempi fissati dall'art. 2, sempre che il ritardo non sia imputabile all'Agenzia, verrà applicata, per ogni settimana, di ritardo una penalità pari al 5% del valore dell'intera fornitura.

Nel caso che i ritardi di cui al primo comma superino i 15 giorni l'Agenzia ha la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 5) I pagamenti avverranno a mezzo mandato previa verifica del materiale da parte del responsabile del procedimento che potrà contestare la fornitura.

Art. 6) La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione dell'appalto in qualsiasi momento in caso di gravi inadempienze o negligenze da parte dell'appaltatore.

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Orazio Ogliastro (tel. 081/19978118).

PER ACCETTAZIONE:

Data _____

Timbro e Firma _____

N.B. Il presente foglio condizioni è da ritornare allo scrivente debitamente datato e firmato digitalmente.



ARU2019

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



REGOLARITÀ CONTABILE

✕ **SI APPONE**, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

• **NON SI APPONE** ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo Bilancio di previsione 2017 n. 500

Descrizione ACQUISTO MATERIALE CAROCCERIA PER UFFICI ANU

Prenotazione Impegno n° 16/17 - Importo €. 8.024,57

Napoli, li 26/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Ssa Anna Lecora

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data 11/09/2017

Li, 11/09/2017

IL DIRIGENTE

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Li, _____

IL DIRIGENTE