



Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b);
- VISTO l'art. 56 co. 2, lettera a) del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 con il quale sono stati emanati i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per la fornitura di cartucce di toner e di cartucce a getto d'inchiostro;
- VISTO l'allegato tecnico al D.M. sopracitato, parte integrante del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), che individua le specifiche tecniche indispensabili per l'acquisto di cartucce rigenerate;
- RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto di toner conformi ai C.A.M., nella misura di almeno il 30% dell'intera fornitura annuale, al fine di contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali definiti dal Piano d'azione sopra citato;
- VISTA la nota del Magazzino – afferente all'UCFS - pervenuta in data 12 ottobre 2018, con la quale è stato chiesto di provvedere alla fornitura di toner, cartucce, vaschette recupero toner esausto, e fotoconduttori per stampanti e fax per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione Centrale;
- CONSIDERATO che per la categoria "Cancelleria" non risulta attiva alcuna convenzione Consip e che sul MEPA della Consip è presente la categoria dei prodotti in argomento sul Bando "BENI";
- CONSIDERATO che l'UCFS ha ritenuto di provvedere all'acquisto in discorso mediante l'espletamento di una gara per importo complessivo stimato pari ad euro 50.400,00, importo a base d'asta pari ad euro 42.000, il tutto oltre iva come per legge – oneri derivanti da rischi interferenti pari a zero – CIG 7672981839 da aggiudicare al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c) del Dlgs n. 50 del 2016 e s.m.i., tenuto conto dell'alta ripetitività e del carattere di standardizzazione della fornitura;
- PRESO ATTO che l'UCFS ha ritenuto opportuno invitare, mediante la procedura di Richiesta di Offerta e alle condizioni indicate nell'**allegato A**) denominato "**Condizioni particolari per la fornitura di consumabili da stampa della RdO n. 2095354**" e nell'**Allegato 1 "Dettaglio Tecnico-economico"**, facenti parte integrante del presente decreto, tutte le Ditte abilitate al Bando "BENI" per la categoria "Consumabili da stampa" che consegnano nella provincia di Napoli prodotti analoghi a quelli oggetto di gara.

Ai fini della selezione di un fornitore affidabile e avente un'organizzazione aziendale atta a consentire il rispetto dei termini di consegna, ciascuna Società per partecipare alla gara dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., anche dei seguenti ulteriori requisiti:

- iscrizione al Bando MEPA "BENI", per la categoria "Consumabili da stampa";
- iscrizione nel Registro delle imprese C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara;
- aver realizzato un fatturato annuo, nell'anno 2017, pari ad almeno una volta l'importo di gara;
- aver regolarmente eseguito, dal 1/10/2017 al 30/09/2018, almeno una fornitura identica o analoga a quella oggetto di gara;
- presentare idonea certificazione comprovante la conformità delle cartucce rigenerate ai requisiti di cui all'art. 2 dell'Allegato A- Condizioni particolari per la fornitura di consumabili da stampa.

DECRETA

- il ricorso al Mercato elettronico della Consip, mediante la procedura della R.d.O. (Richiesta di Offerta) rivolta a tutte le ditte abilitate sul MePA della CONSIP ed in possesso dei requisiti indicati nel preambolo - al Bando "Beni" - per la categoria "Consumabili da Stampa", che consegnano nella provincia di Napoli prodotti analoghi a quelli oggetto di gara per la fornitura di materiale di toner, cartucce, vaschette recupero toner esausto, e fotoconduttori per stampanti e fax, per le esigenze degli uffici dell'Amministrazione Centrale; importo complessivo stimato pari ad euro 50.400,00, importo a base d'asta pari ad € 42.000,00 il tutto oltre I.V.A. come per legge; oneri derivanti da rischi interferenti pari a zero - CIG: 7672981839 - l'espletamento della RDO secondo le condizioni indicate nell'allegato A) denominato "Condizioni particolari per la fornitura di consumabili da stampa e nell'Allegato 1 relativo al Dettaglio Tecnico Economico dei prodotti, facente parte integrante del presente decreto;
- l'aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di autorizzare il necessario impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
(Dott.ssa Carla CAMERLINGO)

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: *Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia*
Responsabile: *Elena Cesaro, Capo dell'Ufficio*

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2018				
BUDGET ECONOMICO				
Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
n. Vincolo	Importo			
84582	50.400,00	CA 04.41.02	2.01.02	
		Cancelleria e altro materiale di consumo		
Note:				

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario.....

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UFFICIO.....UCA2.....

Il Capo dell'Ufficio: dott. G. Colecchia

L'addetto: Maria Cappuccio