



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 143 DEL 18.06.2014

OGGETTO:

Ordine diretto nel mercato elettronico per l'acquisizione del servizio di noleggio di due stampanti tutto compreso per l'aula informatica dell'ESU di Verona. CIG n.Z840FAD32E.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.01.2014 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2014 – 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013 ad oggetto "Relazione al Bilancio di Previsione 2014. Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016: approvazione";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24.02.2014 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2013. Programma delle attività per l'anno 2014, relazioni sull'attività svolta nell'anno 2013 e Programma delle attività per l'anno 2014 redatte dal dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

PREMESSO che il 30.06.2014 è in scadenza il contratto di noleggio di due stampanti a disposizione degli studenti presso l'aula informatica dall'ESU di Verona;

RITENUTO utile garantire il servizio di stampa, presso l'aula informatica di Via dell'Artigliere 9, a favore degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona, mediante noleggio di due fotocopiatori bianco/nero – formato A4;

CONSIDERATO che è stato valutato necessario gestire, in modo complessivamente rivisitato, l'assegnazione di volumi di stampa per utente dell'aula informatica mediante una gestione integrata con una soluzione di “accounting”;

VISTO che l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 prevede che per l'acquisto di beni e di servizi l'Ente ricorra alle convenzioni Consip, ovvero si utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;

VISTO l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 che prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto delle offerte pubblicate all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONISP S.p.a. attraverso la modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) e richiesta di offerta (R.d.o.);

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, nel bando OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica - Categoria: prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio, nei metaprodotto Stampanti (noleggio) e Supporti di Identificazione e Carte Magnetiche;

PRECISATO che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA - Mepa presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

CONSIDERATO che l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006 n. 163 prevede, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che da ciò si desume l'intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore economico, e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla specialità del bene/servizio da acquisire;

RITENUTO opportuno procedere mediante procedura di cottimo fiduciario con O.d.A. con la ditta Office Automation s.r.l, con sede in Viale del Commercio 10/c, 37135 Verona - P.IVA e C.F. 01357070232 iscritta tra i fornitori del bando OFFICE 103 sopra citato, codici fornitore OARHSP8300DN per il metaprodotto “STAMPANTI (noleggio) e OA990457 per il meta prodotto “SUPPORTO DI IDENTIFICAZIONE E CARTE MAGNETICHE”;

VALUTATO di affidare il servizio di noleggio di due stampanti per una durata di 5 anni al costo di di € 300,00 oltre IVA al mese;

CONSIDERATO che la soluzione sopra individuata comprende::

- soluzione accounting e relativa subscription;
- n. 2 giornate di installazione configurazione e formazione;
- n. 2 stampanti Sp 8300dn;
- n. 200.000 pagine A4 bianco/nero annue in costo copia “All inclusive”;
- fornitura di materiali di consumo (con esclusione della sola carta);

- costo copia pagine eccedenti “full service” per B/N A4 € 0,010 + IVA;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture”;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 ad oggetto “Regolamento codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTA altresì la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

VISTO il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n. 135 del 07.08.2012, prevede all'art. 1 – comma 1 – che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 “sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;

VISTA la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che “Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

VISTO il bilancio 2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di procedere, mediante ordine diretto n. 1411114 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi della procedura in economia mediante cottimo fiduciario, art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006, con la ditta Office Automation S.R.L. con sede in Viale del Commercio 10/c, 37135 Verona, P.IVA e C.F. 01357070232, all'acquisizione del servizio di noleggio comprensivo di:
 - soluzione accounting e relativa subscription;
 - n. 2 giornate di installazione configurazione e formazione;
 - n. 2 stampanti Sp 8300dn;
 - n. 200.000 pagine A4 bianco/nero annue in costo copia “All inclusive”;
 - fornitura di materiali di consumo (con esclusione della sola carta);
 - costo copia pagine eccedenti “full service” per B/N A4 € 0,010 + IVA;
3. di dare atto che la durata del servizio è di cinque anni dal 01.07.2014 al 30.06.2019;

4. di impegnare l'importo, relativo al periodo 01.07.2014-31.12.2014, pari ad € 2.196,00 IVA compresa, all'UPB U10-1004 "Costi servizio aula computer" del bilancio 2014 che presenta sufficiente copertura;
5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
6. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è n. Z840FAD32E;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € 2.196,00 sul cap. UPB 10 - 1004

del Conto / del Bilancio 2014

al n. 361 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 18/06/2014

IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Nr. Identificativo Ordine **1411114**

CIG Z840FAD32E

CUP non inserito

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico

Bando OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI,

MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA

Categoria (Lotto) PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI
CONSUMO PER UFFICIO

Data Creazione Ordine

Data Scadenza Documento d'Ordine

TOTALE (IVA esclusa) **18.000,00 €**

TOTALE (IVA inclusa) **21.960,00 €**

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente **ESU - VERONA**

Codice Fiscale Ente 01527330235

Nome Ufficio DIREZIONE

Indirizzo ufficio VIA DELL'ARTIGLIERE, 9, 37129 - VERONA (VR)

Telefono 0458052811

Fax 0458052840

e-mail di contatto Punto Ordinante SEGRETERIA@ESU.VR.IT

Punto Ordinante GABRIELE VERZA

Codice Fiscale Punto Ordinante VRZGRL68A19G224N

Ordine Istruito da GABRIELE VERZA

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale OFFICE AUTOMATION

Partita IVA 01357070232

Indirizzo Sede Legale VIALE DEL COMMERCIO 10/C - 37100 -
VERONA(VR)

Telefono 0458002529

Fax 045594636

e-mail di contatto INFO@OFFICEAUTOMATION.IT

Tipologia societaria SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Codice Fiscale dell'impresa 01357070232

Provincia sede registro imprese VR

Numero iscrizione registro imprese 01357070232

Codice Ditta INAIL 3989817

pag. 1 di 4

Numero P.A.T. 43088471/31

Matricola aziendale INPS 9003132127

CCNL applicato COMMERCIO

Settore COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: STAMPANTI (NOLEGGIO)

Codice Articolo Fornitore OARHSP8300DN

Marca NASHUATEC

Codice Articolo Produttore RHSP8300DN

Denominazione Commerciale AFICIO SP8300 DN

Canone Totale Di Noleggio (€) 8.700,00

Unità Di Misura Pezzo

Quantità Vendibile Per Udm 1

Lotto Minimo Per Udm 2

Acquisti Verdi SI

Tempo Di Consegna (giorni) 10

Disponibilità Minima Garantita 10

Area Di Consegna EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA,
TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO

Condizioni Di Pagamento 30 GG DFFM
Garanzia 12 MESI
Note nel canone è incluso anche Equitrac Express 5
Tipo Contratto Noleggio
Tipologia stampante laser / led
Unità Di Misura Velocità Di Stampa PPM
Velocità Di Stampa Bn/col 50
Formato Massimo Stampe A3
Velocità Di Stampa 50 PPM
Durata Del Contratto Di Noleggio [mesi] 60
Stampe Incluse Nel Canone 200.000 annue
Tempi Di Ripristino Dell'apparecchiatura 24
Tempi Di Consegna Materiali Di Consumo 2
Costo Stampa Eccedente 0,0100
(gpp) Certificazione Energetica Energy Star ultima versione
(gpp) Conforme Alle Specifiche Tecniche Di Base
Del Cam
NO
(gpp) Emissioni In Aria Ozono (stampanti B/n) <=1,5 mg/h
(gpp) Emissioni In Aria Ozono (stampanti Colori) <= 3 mg/h
(gpp) Emissioni In Aria Polveri <= 4 mg/h
(gpp) Emissioni In Aria Tvoc (stampanti B/n) <= 10 mg/h
(gpp) Etichette Di Sostenibilità Ambientale altro Eco-Label (ISO tipo I)
pag. 2 di 4

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

Canone Mensile Di Noleggio [€] 145

Quantita' totale ordinata **2,00**

Aliquota IVA da applicare **22,00%**

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: SUPPORTI DI IDENTIFICAZIONE E CARTE MAGNETICHE

Codice Articolo Fornitore OA990457

Marca NASHUATEC

Codice Articolo Produttore 990457

Denominazione Commerciale EQUITRAC EXPRESS 5

Prezzo 600

Unita Di Misura Pezzo

Quantita Vendibile Per Udm 1

Lotto Minimo Per Udm 1

Acquisti Verdi NO

Tempo Di Consegna (giorni) 10

Disponibilita Minima Garantita 0

Province Di Consegna EMILIA ROMAGNA, TRENTINO ALTO ADIGE,
VERONA

Condizioni Di Pagamento 30 GG DFFM

Garanzia 12 MESI

Assistenza Sono comprese n 2 giornate di analisi installazione
configurazione e formazione

Note incluso nel canone di noleggio stampanti sp8300dn

Descrizione EQUITRAC EXPRESS 5 : LIC SMALL CAMPUS

ED. (SCE) CON 5 ANNI DI M&S

Tipo Contratto Acquisto

Tipo Supporto / Carta Carte a banda magnetica

Quantita' totale ordinata **1,00**

Aliquota IVA da applicare **22,00%**

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome

Commerciale

Prezzo Unitario

(€)

Qta ordinata IVA (€) Totale (IVA incl.)

1 AFICIO SP8300

DN

8.700,00 2.00 (Pezzo) 3.828,00 € 21.228,00 €

2 EQUITRAC

EXPRESS 5

600 1.00 (Pezzo) 132,00 € 732,00 €

TOTALE 21.960,00 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

pag. 3 di 4

La fattura dell'importo complessivo 21.960,00 € IVA incl., 18.000,00 € IVA escl. verrà spedita a :

VIA DELL'ARTIGLIERE, 9 - 37129 - VERONA - (VR)

Intestatario **ESU - VERONA**

CF/P.IVA **01527330235**

Indirizzo **VIA DELL'ARTIGLIERE, 9 - 37129 - VERONA - (VR)**

Modalità di pagamento **BONIFICO BANCARIO**

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

pag. 4 di 4