

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

**N. 657/AV4 DEL 20/09/2016**

**Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI AFFIDATA CON DETERMINA N. 588/AV4 DEL 23/10/2014 - RISOLUZIONE CONTRATTO CON DITTA A. DI PAOLO SRL E AFFIDAMENTO A DITTA OLITECNICA. PRESA D'ATTO.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione in riferimento al bilancio annuale di previsione:

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto:
  - della risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore stipulato in data 07/10/2014 con la ditta A. DI PAOLO SRL, relativo alla "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60 (affidamento on determina n. 588/av4 del 23/10/2014)
  - dell'affidamento, per mesi 60 (a partire dall'01/08/2016), della "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta OLITECNICA di Porto Sant'Elpidio, per l'importo contrattuale di € 25.800,00, più oneri di legge (totale 31.476,00, IVA inclusa;
2. di dare atto che il relativo costo di € 31.476,00, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
  - € 6.223,00 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2016, provvisoriamente assegnato, conto n. 0511020103 denominato "Canoni fotocopiatrici" (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 11)
  - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
  - € 6.295,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
  - € 6.295,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2019
  - € 6.295,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2020
  - € 3.672,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2021;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.;
5. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture e servizi.

**Il Direttore della Area Vasta 4  
(Dott. Licio Livini)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016

DPR n. 207/10

Legge Regionale n. 25 del 28/03/95

Legge Regionale n. 13 del 20/06/03

Regolamento interno approvato con determina n. 573DG del 04/08/2006.

Con determina n. 588/av4 del 23/10/2014 si era provveduto ad:

- approvare le risultanze della gara per la "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60, esperita sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a) del DPR n. 207/2010
- aggiudicare definitivamente, per mesi 60, la "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta A. DI PAOLO SRL di Pescara, per lo sconto del 19,4839% sul prezzo posto a base di gara di € 31.000,00 e quindi per l'importo contrattuale di € 24.960,00 (prezzo più basso), più IVA (totale € 30.451,20, IVA inclusa);
- elencare le offerte delle altre ditte concorrenti (riportate di seguito in ordine crescente)
  - \* OLITECNICA € 25.800,00
  - \* LINEA UFFICIO € 28.080,00
  - \* SECURSYSTEM SRL € 28.969,00.

Poiché la ditta A. DI PAOLO SRL più volte non ha rispettato le condizioni previste dal contratto stipulato in data 07/10/2014 (cfr, agli atti dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche: nota Prot. n. 52455|ASURAV4|FMTEC| del 10/11/2015, nota Prot. n. 8288|ASURAV4|FMTEC|P del 19/02/2016, diffida ad adempiere dell'U.O.S. di Staff Legale Prot. n. 18905|ASURAV4|FMTEC|P del 15/04/2016, nota Prot. n. 268403|FMTEC del 22/04/2016, ulteriore diffida ad adempiere dell'U.O.S. di Staff Legale Prot. n. 21239|ASURAV4|FMTEC| del 29/04/2016), con Raccomandata A.R. Prot. n. 34311|ASURAV4|FMTEC|P del 13/07/2016, in applicazione degli artt. 1456 del codice civile e 13 delle condizioni generali di contratto Consip, è stata comunicata la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore con richiesta di ritiro delle n. 13 fotocopiatrici oggetto di noleggio nel termine perentorio del 31/07/2016, come previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto Consip.

Non essendo presenti in Consip convenzioni adeguate ai bisogni di Questa Azienda, è stata chiesta, per vie brevi, alla ditta OLITECNICA (seconda classificata nella gara esperita sul MEPA sopra citata) la disponibilità a eseguire la "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60, per il prezzo di € 24.960,00 (prezzo della ditta prima classificata nella gara).

La ditta OLITECNICA, per vie brevi, ha comunicato la disponibilità:

- ad eseguire la "FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI
- ad installare apparecchiature migliori (KYOCERA TASK alfa 3010i) rispetto a quelle offerte in sede di gara (KYOCERA FS-6525MFP)
- a confermare il prezzo offerto in gara (€ 25.800,00, più oneri di legge).

Considerata la congruità del prezzo in rapporto ai servizi offerti, è stata inviata alla ditta OLITECNICA di Porto Sant'Elpidio nota prot. n. 34341 del 13/07/2016 con la quale si comunicava l'affidamento, per il periodo di mesi 60 (a partire dall'01/08/2016), della "fornitura in noleggio di n. 13 macchine fotocopiatrici multifunzione e dei servizi connessi", per l'importo contrattuale di € 25.800,00, più oneri di legge (totale 31.476,00), costo da registrare al conto n. 0511020103 (Canoni fotocopiatrici) nel modo seguente:

- anno 2016 € 2.623,00
- anno 2017 € 6.295,20
- anno 2018 € 6.295,20
- anno 2019 € 6.295,20
- anno 2020 € 6.295,20
- anno 2021 € 3.672,20.

Per quanto sopra esposto

### SI PROPONE

che il Direttore di Area Vasta determini:

1. di prendere atto:
  - della risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore stipulato in data 07/10/2014 con la ditta A. DI PAOLO SRL, relativo alla "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI", per il periodo di mesi 60 (affidamento on determina n. 588/av4 del 23/10/2014)
  - dell'affidamento, per mesi 60 (a partire dall'01/08/2016), della "FORNITURA IN NOLEGGIO Di N. 13 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI" alla ditta OLITECNICA di Porto Sant'Elpidio, per l'importo contrattuale di € 25.800,00, più oneri di legge (totale 31.476,00, IVA inclusa);
2. di dare atto che il relativo costo di € 31.476,00, IVA inclusa, sarà registrato nel modo seguente:
  - € 2.623,00 nella contabilità generale, budget dell'esercizio 2016, provvisoriamente assegnato, conto n. 0511020103 denominato "Canoni fotocopiatrici" (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 11)
  - € 6.090,24 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2017
  - € 6.295,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2018
  - € 6.295,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2019
  - € 6.295,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2020
  - € 3.672,20 al conto n. 0511020103, contabilità generale, esercizio 2021;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.;
5. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di forniture e servizi.

**Il Funzionario Istruttore  
(Dott. Renato Belà)**

**Il Responsabile del Procedimento  
Direttore UOC Attività Tecniche  
(Ing. Alberto Franca)**

#### **RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO GESTIONE**

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto sono compatibili con il budget anno 2016, provvisoriamente assegnato (autorizzazione AV4TECPAT n. 18, sub. n. 11) e saranno resi compatibili con i budgets 2017, 2018, 2019, 2020, e 2021 quando definiti e assegnati.

**Il Direttore UOC Bilancio  
(Dott. Luigi Stortini)**

**Il Dirigente amm.vo Controllo Gestione  
(Dott. Dott. Daniele Rocchi)**

#### **IL RESPONSABILE DELL'U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 DI FERMO**

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Direttore  
(ing. Alberto Franca)**

**- ALLEGATI -**

**Non sono presenti allegati**

RB/  
2016 noleggio 13 fotocopiatrici Olitecnica AV4