



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 7 marzo 2017

**DETERMINAZIONE N. 22/AMM: FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI CAMERALI, CON SERVIZIO DI CONSEGNA AI PIANI - PERIODO: 16/03/2017 - 15/03/2019. IMPORTO DI SPESA € 30.292,55 (IVA 22% ESCLUSA) - AFFIDAMENTO.  
CIG: Z041D01670**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ricordato che con determinazione a contrarre n. 15/AMM/2017 del 14.2.2017 si è avviata sul portale Arca-Sintel la procedura (id n. 83360846) per l'affidamento della fornitura di cancelleria e materiale di consumo, con servizio di consegna ai piani, per il periodo 16.3.2017/15.3.2019, mediante la pubblicazione di una *Richiesta di Offerta* rivolta alle sei ditte individuate, con termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito alle ore 10,00 del 27/02/2017;

visto il verbale di gara redatto in data 01/03/2017 dal RUP, con il quale lo stesso propone di aggiudicare alla ditta Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc di Brescia la fornitura oggetto del presente affidamento, per un importo complessivo di € 30.292,55 (IVA al 22% esclusa), comprensivo di € 2.500,00 (IVA al 22% esclusa) per fornitura di articoli vari da catalogo del fornitore, non presenti nella tabella delle quotazioni dei beni ricorrenti oggetto di richiesta di offerta, ed € 500,00 (IVA al 22% esclusa) per il costo relativo alla gestione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

valutata la convenienza ad affidare alla ditta Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc di Brescia la fornitura di cancelleria e materiale di consumo, con servizio di consegna ai piani, per il periodo 16.3.2017/15.3.2019, alle condizioni economiche sopraesposte e contenute nel contratto d'appalto, che costituisce l'allegato A) alla det. n. 15/AMM/2017 sopracitata;

rilevato infine che il contratto in gara, rispetto a quello in scadenza, è di pari durata ed è stato aggiornato nelle tipologie e quantità dei prodotti sulla base dell'effettivo consumo registrato, includendo anche toner rigenerati/compatibili per le stampanti acquistate in convenzione Consip nel biennio appena trascorso. Questo aggiornamento del capitolato ed una riduzione soprattutto del prezzo dei toner spiega il risparmio complessivo di € 3.942,18 (IVA esclusa) - pari all'11,52% rispetto al contratto precedente;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2017, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 4 gennaio 2017;

d e t e r m i n a

- a) di approvare il verbale di gara del RUP, redatto in data 01/03/2017, che costituisce l'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, affidando alla ditta Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc di Brescia la fornitura di cancelleria e materiale di consumo, con servizio di consegna ai piani, per il periodo 16.3.2017/15.3.2019, per un importo complessivo di spesa di € 36.956,91 (IVA 22% compresa) alle condizioni esposte nel contratto che costituisce l'allegato A) alla det. n. 15/AMM del 14.02.2017;
- b) di vincolare la spesa complessiva di € 15.144,54 (IVA al 22% inclusa) relativa al servizio di cui al precedente punto a), per il periodo 16.3.2017/31.12.2017, così suddivisa:
  - € 1.411,42 al conto 327006 "oneri per acquisto cancelleria",
  - € 13.733,12 al conto 327012 "oneri per acquisto altro materiale di consumo",del budget D099 del dirigente dell'area amministrativa, che presenta sufficiente disponibilità;
- c) di prevedere la spesa complessiva di € 18.173,46 (IVA al 22% inclusa) relativa al servizio, di cui al precedente punto a), per l'anno 2018, così suddivisa:
  - € 1.693,72 al conto 327006 "oneri per acquisto di cancelleria",
  - € 16.479,74 al conto 327012 "oneri per acquisto di altro materiale di consumo",del budget D099 del dirigente dell'area amministrativa;
- d) di prevedere la spesa complessiva di € 3.638,91 (IVA al 22% inclusa) relativa al servizio di cui al precedente punto a), per il periodo 1.1.2019/15.3.2019, così suddivisa:
  - € 282,29 al conto 327006 "oneri per acquisto di cancelleria",
  - € 2.746,62 al conto 327012 "oneri per acquisto di altro materiale di consumo",
  - € 610,00 relativo ai costi per la gestione dei rischi da interferenze al conto 327012 "oneri per acquisto di altro

materiale di consumo",  
del budget D099 del dirigente dell'area amministrativa;

- e) di autorizzare l'Ufficio Provveditorato ad emettere ordinativi economali per liquidare eventuali costi da sostenere per acquisti di cancelleria e materiale di consumo per importi che superino quelli vincolati dal presente provvedimento, sempre e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa di € 39.040,00 (IVA al 22% inclusa), costituito dal valore posto a base di gara di € 35.380,00 oltre ad € 3.050,00 per fornitura di articoli vari da catalogo del fornitore non presenti nella tabella delle quotazioni dei beni ricorrenti e ad € 610,00 per il costo relativo alla gestione dei rischi da interferenze;
- f) dare mandato all'Ufficio Ragioneria e Controllo di Gestione, di aumentare il vincolo assunto in esecuzione del presente provvedimento al conto 327006 "oneri per acquisto di cancelleria" e ridurre conseguentemente quello assunto al conto 327012 "oneri per acquisto di altro materiale di consumo", o viceversa, in base alle effettive acquisizioni di materiale di cancelleria o di materiale di consumo effettuate nel corso di ciascuna annualità.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)

**VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI CAMERALI, CON SERVIZIO DI CONSEGNA AI PIANI - PERIODO: 16/03/2017 - 15/03/2019**

**CIG: Z041D01670**

Come disposto con determinazione a contrarre n. 15/AMM del 14/2/2017, ho avviato sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia una procedura negoziata prevedendo il criterio dell'affidamento al prezzo unitario più basso per l'affidamento della fornitura in oggetto (id. procedura n. 83360846).

Prendo atto che, delle 6 ditte registrate sul portale telematico Sintel che nella determina a contrarre si prevedeva di invitare, avendo dato la propria disponibilità a qualificarsi come fornitori di questa Camera, la ditta Tutto per l'ufficio di Bergomi F. e C. snc non si è mai qualificata, per cui non è stato possibile invitarla al momento del lancio della richiesta di offerta.

Entro il termine di presentazione offerte, fissato al 27/2/2017 ore 10,00, sono state presentate sul portale SINTEL le offerte di n. 2 delle ditte invitate, come di seguito riportato:

Id offerta	Ragione sociale
1487595545183	Ingros Carta Giustacchini SpA
1488180511471	Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc

Scaduto il termine di presentazione offerte inizio la valutazione delle offerta pervenute sulla piattaforma regionale SINTEL.

**VALUTAZIONE BUSTE AMMINISTRATIVE**

Ho effettuato l'esame della documentazione amministrativa richiesta che risulta essere valida, pertanto i concorrenti vengono ammessi.

**VALUTAZIONE BUSTE ECONOMICHE**

Ho quindi "aperto" le buste economiche. Il criterio di valutazione delle offerte previsto nella suddetta determina a contrarre è il

prezzo più basso rispetto all'importo stabilito a base di gara, pari ad € 29.000,00 - oltre ad € 500,00 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ho rilevato la seguente graduatoria formulata automaticamente dal portale Sintel (riportata nel report di procedura dal portale):

	Id offerta	Ragione sociale	Prezzo offerto
1	1488180511471	Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc	€ 27.292,55
2	1487595545183	Ingros Carta Giustacchini SpA	€ 27.650,20

Rilevo che nella tabella quotazione beni ricorrenti, colonna "pezzi contenuti in ogni confezione", sono presenti alcune imprecisioni, di seguito dettagliate, che vengono corrette con comunicazione sul portale Sintel, in data 27/02/2017 ID 83672997, inviata alle due ditte che hanno presentato offerta, chiedendo conferma dei prezzi offerti o eventuale rettifica:

- Batteria ministilo MN2400 AAA 1,5 V: pezzi contenuti in ogni confezione 4 anziché 1
- Evidenziatori tratto Video colori vari confezione da 10: pezzi contenuti in ogni confezione 10 anziché 1
- Nastro correttore Post it cover up 25 mm x 17,7 m: 1 anziché 1kg

Con comunicazioni, sempre sul portale Sintel, in pari data (Effegi con ID n. 83683144 e Ingros carta Giustacchini con ID n. 83676043) le due ditte confermano la corretta interpretazione specificata e i prezzi esposti.

Rilevo, altresì, che, sempre relativamente alla tabella quotazione beni ricorrenti, è necessario acquisire, da entrambe le ditte che hanno presentato offerta, alcune precisazioni tramite comunicazioni sul portale Sintel, come di seguito riassunte:

Ingros Carta Giustacchini	
Nostra comunicazione ID: 83673513	1. CD -R 700MB tassa inclusa: indicata marca equivalente Inufficio Keltech anziché TDK non più reperibile 2. Nastro adesivo ppl trasparente mm 19 x m 10: € 0,26 si riferisce al prezzo di n. 1 nastro e non alla confezione da 8, per un totale di € 6,24 anziché € 6,29. Il Totale dell'offerta risulta quindi pari ad € 27.650,15 e non ad € 27.650,20
Risposta ditta con comunicazione ID: 83676237	3. Rotoli strofinaccio in carta pura cellulosa a 2 veli 880 strappi - m 320 x cm 27: il prezzo indicato di € 6,93 si riferisce ad 1 confezione da 2 rotoli

Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc	
Nostra comunicazione ID: 83673328	1. CD -R 700 MB tassa inclusa: indicata Verbatin anziché TDK non più reperibile 2. Nastro adesivo ppl trasparente mm 19 x m 10: conferma il prezzo di € 0,10 a rotolo per la marca Scotch (e non per la marca Tesa) come richiesto in fase di gara
Risposta con comunicazione ID: 83683172 e ID 83696421	3. Cartelle manilla semplici f.to 33x25 gr 260: offrono cf da 50 anziché da 25, al prezzo di € 2,70 anziché € 1,35 - il totale quindi non varia. 4. Cartelle manilla 3 lembi f.to 33x25 gr 260: offrono cf da 50 anziché da 25, al prezzo di € 4,00 anziché € 2,00 - il totale quindi non varia.

Alla luce delle comunicazioni ricevute, confermo la graduatoria di cui sopra, con la sola correzione apportata all'offerta della ditta Ingros Carta Giustacchini, seconda classificata, che passa da un totale di € 27.650,20 ad un totale di € 27.650,15 - correzione che non incide sulla graduatoria finale.

Ritengo sostenibile l'offerta prodotta e propongo l'affidamento alla ditta Effegi di Fantoni Giambattista & C. snc di Brescia, che ha offerto il suddetto prezzo di € 27.292,55 (IVA esclusa).

Brescia, 1/3/2017

IL RUP  
geom. Marco Mosca

---

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)