



Determina n. 21 / 2017 Prot. n. 451 / 2017

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

DETERMINA A CONTRARRE

VISTO il S.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;

VISTE le linee guida n.4 dell'ANAC in data 26 ottobre 2016 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSTATATO che la fornitura oggetto della presente determina rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la richiesta inoltrata dai seguenti professori: Alessandro Bozzao, Paolo Falaschi, Donatella Caserta e Andrea Ferretti relativi all'acquisto di veri toner;

VERIFICATO che alla data del 02/03/2017 non ci sono Convenzioni Attive su CONSIP per l'acquisto di toner;

VERIFICATA la possibilità di procedere alla scelta del miglior contraente, secondo il criterio del prezzo più basso, con una RDO sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, invitando operatori economici con sede nella città di Roma e con tempi di consegna previsti tra uno e sette giorni lavorativi;

ACCERTATA la copertura finanziaria sui progetti rispettivamente della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, Ortopedia e traumatologia, Ginecologia e Orientamento in Rete;

SI DISPONE

l'avvio di una richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico MEPA per i seguenti prodotti informatici consumabili:

- 1) PROF. PAOLO FALASCHI – "PIANO – 3" UFFICIO SORT. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA – VIA DI GROTTAROSSA 1035/1039 – 00189 – ROMA**

Nr. 4 XEROX 6600 COLORE NERO

Nr. 12 XEROX 6600 (4 per ogni colore)

Nr. 3 EPSON XP 205 COLORE NERO

Nr. 2 EPSON XP 205 COLORI

Nr. 6 HP LASERJET 1320 COLORE NERO

Nr. 7 HP LASERJET 1320 COLORI
Nr. 6 CANON PIXMA MX 455 COLORE NERO
Nr. 5 CANON PIXMA MX 455 COLORI
Nr. 5 OFFICEJET 2620 COLORE NERO
Nr. 5 OFFICEJET 2620 COLORI
Nr. 2 HP 320 XL COLORE NERO
Nr. 2 HP 320 XL COLORI

2) PROF. ANDREA FERRETTI – “PIANO VI°” OVEST REPARTO ORTOPEDIA – AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA – VIA DI GROTTAROSSA 1035/1039 – 00189 – ROMA

Nr. 5 HP LASERJET PRO MFP M277N COLORE NERO
Nr. 5 PER OGNI COLORE HP LASERJET PRO MFP M277N
Nr. 3 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC COLORE NERO
Nr. 5 CANON MF 4690 PL I-SENSYS COLORE NERO

3) PROF. ALESSANDRO BOZZAO – “PIANO - I” STANZA NR. 6 - RADIOLOGIA – AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA – VIA DI GROTTAROSSA 1035/1039 – 00189 – ROMA

Nr. 1 TONER PER OGNI COLORE PER PHASER 6000/6010

4) PROF.SSA DONATELLA CASERTE – “PIANO - GINECOLOGIA – “CONTAINER ESTERNO LATO EST FRONTE FARMACIA – AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA – VIA DI GROTTAROSSA 1035/1039 – 00189 – ROMA

Nr. 2 TONER PER OGNI COLORE PER STAMPANTE XEROX WORKCENTRE 6505

La spesa presunta è di € 4.000,00 + IVA.

Alla RDO saranno invitati n.6 operatori economici abilitati alla vendita su MEPA attivi sul territorio della città di Roma e che prevedano un tempo di consegna tra l’uno ed i sette giorni lavorativi. Nella scelta degli operatori da invitare viene garantito il principio di rotazione di cui agli art. 30 e 36 del D.gls 50/2016.

Roma, 02 Marzo 2017

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Claudia Avella

