Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 72 DEL 15/03/2018

OGGETTO: FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE PER UN PERIODO DI 24 MESI – avvio della procedura negoziata in economia ai sensi dell'art.36 c.2 D. Lgs. 50/16, tramite RDO sul MEPA – *CIG:* **7418650FA2**

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.2017,

PREMESSO che con il D.lgs. n. 169 del 04.08.2016 recante "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*", in vigore dal 15.09.2016, è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito AdSP MAM) comprendente i porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli;

DATO ATTO che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito AdSP MAM) comprendente i porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli, ha la necessità di assicurare la fornitura di materiale di cancelleria ed altro materiale di consumo per le esigenze della sede centrale di Bari, nonché degli Uffici di Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli;

PREMESSO che il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, nonché il D.L. 66/2014 hanno introdotto a carico delle Amministrazioni pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti d'acquisto messi a disposizioni da CONSIP s.p.a.;

VISTA la necessità di avviare le procedure per l'affidamento della fornitura di cancelleria destinata agli uffici dell'AdSP MAM per un importo presunto di € 43.500,00 (euro quarantatremilacinquecento/00), oltre IVA di legge;

DATO ATTO che le caratteristiche tecniche dei beni relativi alla fornitura in oggetto, puntualmente descritti nella relazione e nel CSA allegati, sono conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico relativo al Bando "prodotti, materiali e consumabili" presente sulla piattaforma MePA;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 335 del D.P.R. 207/2010, una procedura di affidamento in economia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di cancelleria

per gli uffici dell'Ente, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula della RdO, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati al Bando "prodotti, materiali e consumabili" del MePA;

RITENUTO altresì che la predetta RdO, debba essere rivolta ai fornitori con sede legale/operativa in Puglia al fine di meglio rispondere alle esigenze di tempestiva evasione e consegna degli ordinativi frazionati che saranno richiesti di volta in volta dall'Autorità di Sistema portuale del MAM;

CONSIDERATO che, da un'analisi dei costi effettuata su base annua riferita agli anni precedenti per analoga fornitura, l'impegno di spesa di € 43.500,00 (euro quarantatremilacinquecento/00), oltre oneri fiscali di legge, per un contratto di 24 mesi, è da ritenersi congruo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del D.Lgs. n. 163/2006;
- la legge n. 84/1994 di "Riordino della legislazione in materia portuale" come modificata dal d.lgs. n. 169/2016 da ultimo modificata dal d.lgs. 232/2017;

DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di avviare la procedura in economia per l'affidamento della fornitura della cancelleria destinata agli uffici dell'Adsp MAM, per il biennio 2018/2019, per un importo presunto di € 43.500,00 (euro quarantatremilacinquecento/00), oltre IVA al 22%, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 attraverso il mercato pubblico della pubblica amministrazione MePA, sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati al Bando "prodotti, materiali e consumabili" e con sede legale/operativa in Puglia;
3) di nominare come responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Donatella Infante;
4) di impegnare l'importo, pari a **€ 53.070,00** (euro cinquantatremilasettanta/00) come segue:
   Anno 2018:

- € 13.267,50 sul Cap. *"Materiale economato U113/70-01"*
- € 13.267,50 sul Cap. *"Materiale economato BR U113/70-02"*

Anno 2019

- € 13.267,50 sul Cap. *"Materiale economato U113/70-01"*
- € 13.267,50 sul Cap. *"Materiale economato BR U113/70-02"*

5) di autorizzare sin d'ora l'ufficio finanziario al pagamento delle fatture in favore dell'aggiudicatario, previa acquisizione d'ufficio del DURC con esito regolare e a seguito di liquidazione da parte del RUP;
6) di designare il **Sig. Giuseppe Nisio** quale Direttore dell'esecuzione del contratto con compiti di verifica sull'approvvigionamento ed emissione degli ordinativi frazionati;
7) di dare ottemperanza, nelle modalità previste, alle prescrizioni in materia di trasparenza.

ALLEGATO: CSA

IL PRESIDENTE

Prof. A...

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Tito VESPASIANI

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

UFFICIO PROPONENTE: Dipartimento Amministrativo

Responsabile: Dott.ssa Donatella Infante

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi:

- *Ufficio proponente*
- *Dipartimento Economico Finanziario*
- *Responsabile del presente procedimento: dott.ssa Donatella Infante*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Tito VESPASIANI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni:

Esercizio: 2018

Intervento U113/P0-01 Impegno 1107 € 13261,50

Intervento U113/P0-02 Impegno 1108 € 13261,50

Brindisi, li 16/3/2018

Il Funzionario Il Dirigente Il Segretario Generale

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - Affidamento tramite RdO sul MePA, criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di cancelleria per gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per un periodo di 24 mesi.

CIG: 7418650FA2

1 – OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

La presente procedura di affidamento in economia ha per oggetto la fornitura ad ordini ripartiti di cancelleria per gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
La durata del contratto è stimata in 24 mesi (ventiquattro mesi) decorrenti dalla data di stipula della RdO, salvo l'esaurimento anticipato dell'intero importo contrattuale.

2 – CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Le caratteristiche specifiche della fornitura, quali forme, misure, qualità sono dettagliate nella tabella riportata in appendice al presente documento.
Le quantità indicate nella tabella sono presunte e possono subire variazioni in aumento o diminuzione, senza diritto per il Fornitore a reclamare alcuna indennità o compenso, avendo questo ultimo l'obbligo di fornire le effettive necessità di volta in volta ordinate. In caso di forniture superiori alle quantità stimate nel presente Capitolato, si procederà ad effettuare una valutazione congiunta relativamente alla eventuale compensazione delle quantità in più o in meno richieste dei diversi articoli.
I materiali forniti devono corrispondere per tipologia, formato e grammatura a quanto sotto specificato. In nessun caso potranno essere accettati materiali che si differenziano, come caratteristiche tecniche, da quanto richiesto. In nessun caso l'indicazione di un marchio di produzione obbliga il concorrente a fornire esattamente il prodotto individuato, salvo verifica della rispondenza delle succitate caratteristiche tecniche.
Si precisa inoltre che i beni oggetto del presente affidamento devono rispondere ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico allegato al Bando "PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI".
Il presente capitolato, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere trasmesso unitamente alla presentazione dell'offerta tramite il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e secondo le modalità in esso indicate, per accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

3 – IMPORTO PRESUNTO

L'ammontare complessivo presunto della fornitura in oggetto è stimato in **Euro 43.500,00 (euro quarantatremilacinquecento/00)** oltre I.V.A. di cui **€ 38.500,00 (Euro trentottomila/00)** per la fornitura con ribasso a prezzi unitari sugli articoli elencati nel presente CSA e **€ 5.000,00 (euro cinquemila/00)**, non soggetto a ribasso, per eventuali forniture aggiuntive di materiale vario di cancelleria, non elencato nel presente capitolato, che potrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante in caso di sopraggiunta necessità.

Il valore stimato della fornitura è puramente indicativo ed è valutato sulla base della spesa sostenuta negli ultimi due esercizi dagli uffici delle soppresse Autorità portuali di Brindisi e Bari. Gli importi indicati, nonché le quantità annue dei singoli prodotti riportati negli elenchi necessari per la predisposizione dell'offerta, sono presunti e non impegnativi per l'Ente, che si riserva di ordinare forniture per quantità ed importi minori o maggiori, nei limiti di legge. Inoltre, eventuali forniture aggiuntive di materiale vario di cancelleria, non elencato nel presente capitolato, potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante in caso di sopraggiunta necessità.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, la fornitura non dovesse raggiungere gli importi sopra indicati.

Ferme restando le condizioni di aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà introdurre varianti ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Trattandosi di appalto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze, ai sensi dell'art.26 comma 5 del D.lgs.81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5.03.2008. Pertanto l'importo degli oneri per interferenze è pari a zero.

3 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Il valore stimato della fornitura è comprensivo dei costi di imballaggio, trasporto e consegna dei prodotti e quant'altro sarà necessario alla fornitura.
Il materiale di cancelleria dovrà essere trasportato a carico del Fornitore e consegnato presso i rispettivi uffici della Stazione Appaltante come verrà di volta in volta indicato nei singoli ordini.
Gli uffici della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale sono localizzati come segue:
SEDI PRINCIPALI DI FORNITURA:

- Uffici del Porto di Bari, P.le C. Colombo 1, 70122
- Uffici del Porto di Brindisi, P.zza V. Emanuele II 7, 72100

SEDI DI FORNITURA UNA TANTUM:

- Uffici del Porto di Manfredonia, L.mare Nazario Sauro 18, 71043
- Uffici del Porto di Barletta, Via C. Colombo, 76121
- Uffici del Porto di Monopoli, Molo di Tramontana 70043

La fornitura consiste in:

METAPRODOTTO	DETTAGLIO PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'
ACCESSORI DA SCRIVANIA	FERMAGLI N. 3 IN METALLO ANTIRUGGINE 100 PZ (TIPO LEONE O SIMILARI)	CONFEZIONE DA 100 FERMAGLI	30
ACCESSORI DA SCRIVANIA	FERMAGLI N. 4	CONFEZIONE	130
ACCESSORI DA SCRIVANIA	FERMAGLI N. 5 IN METALLO ANTIRUGGINE 100 PZ (TIPO LEONE O SIMILARI)	CONFEZIONE DA 100 FERMAGLI	30
ACCESSORI DA SCRIVANIA	FERMAGLI N.6	CONFEZIONE DA 100 FERMAGLI	30
ACCESSORI DA SCRIVANIA	CESTINO GETTACARTA IN PLASTICA CAPACITÀ 18L, DIMENSIONE CMQ 31X32, COLORI VARI	PEZZO	2
ALIMENTATORI PER MACCHINE DA UFFICIO	PILA STILO AA, 1,5V ALCALINA	SINGOLA PILA	15
ALIMENTATORI PER MACCHINE DA UFFICIO	BATTERIA MINISTILO AAA CF 10 PZ	CONFEZIONE	5
BUSTE	BUSTA A SACCO ADES/ INTERN. C/STRIP 25X35,3 CM 80 GR	PEZZO	1000
BUSTE	BUSTA PORTA CD / DVD SEI IN SERT CD 1POSTO CF25PZ	CONFEZIONE	7
BUSTE	BUSTA PPL C/FORI 22X30 CM CF100PZ	CONFEZIONE	70
BUSTE	BUSTA PPL C/FORI 22X30CM CF500PZ	CONFEZIONE	5
BUSTE	BUSTA PPL C/FORIJOWA C/SOFFIETTO CF10PZ 22X30	CONFEZIONE	24

BUSTE	BUSTE BIANCHE COMMERCIALI, CHIUSURA STRIP SENZA FINESTRA,11X23 CM 90 G/MQ (CONF.500PZ)	CONFEZIONE 500PZ	2
CALCOLATRICI	CALCOLATRICE	PEZZO	1
CARTA IN ROTOLI PER IMBALLAGGIO	CARTA DA PACCHI AVANA GR 80 100X150CM IMBALLO	CONFEZIONE	3
CARTA PER COPIA E STAMPA	CARTA A3 BIANCA 80GR	RISMA	100
CARTA PER COPIA E STAMPA	CARTA BIANCA A4 80GR REC/OFF	RISMA	2400
CARTA PER COPIA E STAMPA	CARTA FOT. A4 GIALLA 80GR (500 FG)	RISMA	8
CARTA PER PLOTTER	CARTA FOTOGRAFICA PER PLOTTER IN ROTOLI F.TO 91 CM X30,5 M, GRAMMATURA 190 G/MQ, SEMI-LUCIDA	SINGOLO ROTOLO	1
CARTA PER PLOTTER	CARTA PER PLOTTER IN ROTOLI F.TO 91,4 CM X 50 M, GRAMMATURA 90G/MQ, COLORE BIANCO	SINGOLO ROTOLO	30
CARTA SPECIALE PER COPIA E STAMPA	CARTA MULTIPAPER FABRIANO 21X29,7CM 120 GR CF250 FF	CONFEZIONE	2
CD E DVD	CD ROM GBR 52X700MV SPIN DLE 50	CONFEZIONE	3
CD E DVD	CD-R CON CUSTODIA 52X700MB TIPO DATALIFE	PEZZO	100
CD E DVD	DVD-R CON CUSTODIA TIPO VERBATIM 16X4,7GB	PEZZO	60
COLLA	COLLA A NASTRO PRITT MINI ROLLER PERMANENTE MONOUSO	PEZZO	10
COLLA	COLLA IN STICK GR. 20 (TIPO PRITT O SIMILARE)	PEZZO	50
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI DSO 04	PEZZO	20

CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI DSO 06	PEZZO	40
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI DSO 08	PEZZO	40
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI DSO 10	PEZZO	70
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI DSO 12	PEZZO	70
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI DSO 14	PEZZO	100
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI DSO 18	PEZZO	100
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTAPROGETTI LUCIDO DSO 10	PEZZO	600
CONTENITORI PER ARCHIVIO	FALDONE CON LACCI IN CARTONE, FORMATO PROTOCOLLO, DORSO CM 8	PEZZO	60
CONTENITORI PER ARCHIVIO	FALDONE CON LACCI IN CARTONE FORMATO PROTOCOLLO, DORSO 15 CM	PEZZO	100
CONTENITORI PER ARCHIVIO	REGISTRATORE A LEVA CON CUSTODIA CM 35X28,5, DORSO CM 8, COLORI VARI	PEZZO	360
CONTENITORI PER ARCHIVIO	REGISTRATORE A LEVA CON CUSTODIA CM 35X28,5, DORSO CM 5, COLORI VARI	PEZZO	120
CONTENITORI PER ARCHIVIO	RACCOGLITORE PROTOCOLLO STANDARD DSO 8 CM	PEZZO	500
CONTENITORI PER ARCHIVIO	PORTADOCUMENTI 35X29,5X9CM	PEZZO	6
COPERTINE PER RILEGATURA	PUNTINE DA DISEGNO RIVESTITE IN PLASTICA CF50PZ	CONFEZIONE	1
COPERTINE PER RILEGATURA	QUADRANTE CARTONCICNO GOFFRATO 250GR FTO A4	PEZZO	1000
COPERTINE PER RILEGATURA	QUADRANTE CARTONCINO MONO	PEZZO	1000

	LUCIDO A4 220GR A4		
COPERTINE PER RILEGATURA	FOGLI PVC 0,17MM A4 CONF.100 PZ	CONFEZIONE	6
COPERTINE PER RILEGATURA	COPERTINA CARTONCINO GR 230 A4 FOGLI 100 COLORE BLU	CONFEZIONE	6
COPERTINE PER RILEGATURA	BUSTA LUCIDA 4FORI 22X30 100 PZ CONF	CONFEZIONE	200
CORRETTORI	CORRETTORE A NASTRO 5X8MT	PEZZO	30
CORRETTORI	CORRETTORE A NASTRO 4,2X10MT	PEZZO	100
CORRETTORI	CORRETTORE A NASTRO RIPOSIZIONABILE 3M MM25X17,7	PEZZO	20
CORRETTORI	CORRETTORE A NASTRO RIPOSIZIONABILE 3M MM4,21X17,7	PEZZO	20
CORRETTORI	CORRETTORE A NASTRO RIPOSIZIONABILE 3M MM8,42X17,7	PEZZO	30
CORRETTORI	CORRETTORE LIQUIDO 20ML	PEZZO	20
CUCITRICI	CUCITRICE IN METALLO A PINZA PER PUNTI METALLICI 6/4 (TIPO ZENITH 548/E O SIMILIARE)	PEZZO	4
DATARIO	DATARIO IN GOMMA 5MM	PEZZO	6
DORSETTI E PETTINI RILEGAFOGLI	PETTINI TIPO VELOBIND (O SIMILARE) 4 DENTI (CONF. DA 25PZ) COLORE BIANCO PER FOGLI A4	CONFEZIONE DA 25 PZ	12
DORSETTI E PETTINI RILEGAFOGLI	DORSINO IN PLASTICA PER RILEGATURE FOGLI A4 MM.15 BIANCO	PEZZO	200
DORSETTI E PETTINI RILEGAFOGLI	DORSINO IN PLASTICA PER RILEGATURE FOGLI A4 MM.10 BIANCO	PEZZO	200

ELASTICI	ELASTICI A FETTUCCIA IN GOMMA DIAM. MM.100, COLORE VERDE, CONF. DA UN KG.	BUSTA	4
ELASTICI	ELASTICI AD ANELLO IN GOMMA DIAM. MMM.100 GIALLI CONF. DA UN KG.	BUSTA	4
ETICHETTE	ETICHETTE CD DVD BUCO LARGO INKJET / LASER 2ETX25FF	CONFEZIONE	2
ETICHETTE PROTOCOLLO	DYMO 57MM X 32 MM COMPATIBILI LABELWRITER 450	SINGOLO ROTOLO	46
EVIDENZIATORI	EVIDENZIATORE P.TA SCALPELLO 5,00MM	PEZZO	30
EVIDENZIATORI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO CF 20 PZ IN BARATTOLO	CONFEZIONE	2
EVIDENZIATORI	EVIDENZIATORE GIALLO PUNTA A SCALPELLO 1-5 MM. (TIPO FILA TRATTO VIDEO O SIMILARE)	PEZZO	80
EVIDENZIATORI	EVIDENZIATORE ARANCIONE PUNTA A SCALPELLO 1-5 MM TIPO FILA TRATTO VIDEO	PEZZO	60
EVIDENZIATORI	EVIDENZIATORE CELESTE PUNTA A SCALPELLO 1-5 MM TIPO FILA TRATTO VIDEO	PEZZO	40
FOGLI/SEPARATORI	SEPARATORI A4 12 COLORI (1 CONFEZIONE 12 PZ)	CONFEZIONE	30
FOGLIETTI RIPOSIZIONABILI	FOGLIETTI AUTOADESIVI RIPOSIZIONABILI MM75X75 (TIPO POST.IT) COLORE GIALLO	PEZZO	1400
FORBICI, CUTTER, TAGLIACARTE E TAGLIERINE	FORBICI LAMA 21,5CMX2,5MM ACCIAIO	PEZZO	10
FORBICI, CUTTER, TAGLIACARTE E TAGLIERINE / LAME DI	LAME RICAMBIO PER CUTTER ST RETTE 9MM CF10PZ	CONFEZIONE	4

RICAMBIO ?			
GOMME	GOMMA PER MATITA, DIMENSIONI ALMENO CM 4X2X1 (TIPO STAEDTLER O SIMILARE)	PEZZO	40
INCHIOSTRI PER TIMBRI	INCHIOSTRO PER TIMBRI SENZA OLIO 28 ML TIPO PELIKAN	PEZZO	10
LEVAPUNTI	LEVAPUNTI IN ACCIAIO (TIPO ZENITH 580 O SIMILARE)	PEZZO	15
MARCATORI	MARCATORE INDELEBILE A TEMPERA UNIPOSC CF 10 PZ	CONFEZIONE	1
MARCATORI	MARCATORE INDELEBILE GBR SUPERMARK P.TA CONICA 3,00	PEZZO	30
MARCATORI	PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE COLORE NERO	PEZZO	80
MATERIALI DI CONSUMO PER PLASTIFICATRICI (POUCHES E BOBINE)	POUCHES X PLASTIF. 303X21 6 MM 125MY A4	PEZZO	600
MATITE DI GRAFITE IN LEGNO	MATITA STAEDTLER NORIS 120 GRADI B CF 12PZ	CONFEZIONE DA 12 PEZZI	2
MATITE DI GRAFITE IN LEGNO	MATITA IN LEGNO SENZA GOMMA 2/HB TIPO STAEDTLER NORIS)	CONFEZIONE DA 12 PEZZI	9
MINE DI RICAMBIO	MINE KHON-I-NOOR 0,5MM GRA D. 2B CF12PZ	CONFEZIONE	4
MINUTERIA	PUNTI METALLICI 6/4 (CONF. 1000 PZ.) (TIPO ZENITH 130/E, LEITZ N. 8 O SIMILARE)	CONFEZIONE DA 1000 PUNTI	100
NASTRI	NASTRO TELATO COLORATO MM 38X2,7MT	PEZZO	5
NASTRI ADESIVI	NASTRO AUTOADESIVO AVANA MM 50X66MT IMBALLO	PEZZO	24

NASTRI ADESIVI	NASTRO SEGNALETICO BIANCO/ROSSO 5CM X 200MT	PEZZO	20
NASTRI ADESIVI	NASTRO AUTOADESIVO TRASP MM 50X66MT	PEZZO	24
NASTRI ADESIVI	NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PICCOLO LARGHEZZA 19MM	PEZZO	40
NASTRI ADESIVI	NASTRO ADESIVO DA IMBALLO UNIVERSALE MARRONE MM50 X100M	PEZZO	20
PEN DRIVE	PEN DRIVE 16GB PINSTRIPE O SIMILARE	PEZZO	30
PEN DRIVE	PEN DRIVE 32GB PINSTRIPE O SIMILARE	PEZZO	10
PENNE E RICARICHE	PENNA SFERA COLORE NERO	PEZZO	200
PENNE E RICARICHE	PENNA SFERA COLORE BLU	PEZZO	200
PENNE E RICARICHE	PENNA SFERA COLORE ROSSO	PEZZO	80
PERFORATORI E ACCESSORI	PERFORATORE PERFO PLUS S 60 2 FORI PASSO 860FF	PEZZO	1
PERFORATORI E ACCESSORI	PERFORATORE RAPID HDC65 2 FORI 65FF	PEZZO	2
PORTACORRISPONDENZA	VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA	PEZZO	4
PORTALISTINI	PORTALISTINO A3 CM 42X30 COLORE BLU	PEZZO	2
PORTALISTINI	PORTALISTINO PERSONALIZZABILE 21X30 BUSTE 40	PEZZO	20
PORTALISTINI	PORTALISTINO PPL 60 BUSTE PER FOGLI A4 21X29,7 COLORE NERO	PEZZO	10
PORTALISTNI	PORTALISTINO PERSONALIZZABILE 21X30 BUSTE 20	PEZZO	5
RIGHE	RIGHELLO ALLUMINIO 20CM	PEZZO	5

ROTOLI DI CARTA PER CALCOLATRICI	ROTOLINO DI CARTA PER CALCOLATRICE DA TAVOLO, LARGHEZZA MM 57, LUNGHEZZA M40	SINGOLO ROTOLO	20
TAPPETINI PER MOUSE / POGGIAPOLSI	POGGIAPOLSI POUSE PAD GEL	PEZZO	10
TAVOLETTE PORTABLOCCO	PORTABLOCCO COPPIO C/MOLLA 23X32	PEZZO	10
TEMPERAMATITE	TEMPERAMATITE 1 FORO ALLUMINIO	PEZZO	20
TONER	Q5949X- TONER COMPATIBILE HP LJ 1320	PEZZO	6
TONER	Q2612A- TONER COMPATIBILE PER HP LJ 1010-1020	PEZZO	3
TONER	CB436A/3A - TONER COMPATIBILE HP P 1505	PEZZO	18
TONER	CF283A-XL -TONER COMPATIBILE PER HP LJ PRO 201DW	PEZZO	3
TONER	Q2613A- TONER COMPATIBILE PER HP LJ 1300	PEZZO	4
TONER	CE505X- COMP TONER HP LJ P2055	PEZZO	8
TONER	TONER ORGINALE PER STAMPATE HPLJ PRO M252W --CF400X	PEZZO	4
TONER	TONER ORGINALE PER STAMPATE HPLJ PRO M252W --CF401X	PEZZO	4
TONER	TONER ORGINALE PER STAMPATE HPLJ PRO M252W --CF402X	PEZZO	4
TONER	TONER ORGINALE PER STAMPATE HPLJ PRO M252W --CF403X	PEZZO	4
TONER	TONER ACULASER CX21-TONER ORIGINALE BLACK 0319	PEZZO	3
TONER	CARTUCCIA HP CC531A COLORE CIANO	PEZZO	3

TONER	CARTUCCIA HP CC532A COLORE GIALLO	PEZZO	3
TONER	CARTUCCIA HP CC533A COLORE MAGENTA	PEZZO	3
TONER	CARTUCCIA HP CC530A COLORE NERO (COMP LASERJET 304A)	PEZZO	2
TONER	CARTUCCIA HP N.11 – C4836A COLORE CIANO	PEZZO	2
TONER	CARTUCCIA HP N. 11 - C4837A COLORE MAGENTA	PEZZO	2
TONER	CARTUCCIA HP N.11 - C4838A COLORE GIALLO	PEZZO	2
TONER	TONER HP CB541A COLORE CIANO	PEZZO	1
TONER	TONER HP CB542A COLORE GIALLO	PEZZO	1
TONER	TONER HP CB543A COLORE MAGENTA	PEZZO	1
TONER	TONER HP CB540A COLORE NERO	PEZZO	2
TONER	CARTUCCIA HP N.10 - C4844A NERO	PEZZO	2
TONER	TONER HP B3P19A COLORE CIANO	PEZZO	6
TONER	TONER HP B3P20A COLORE MAGENTA	PEZZO	3
TONER	TONER HP B3P21A COLORE GIALLO	PEZZO	4
TONER	TONER HP B3P22A COLORE NERO MATTE	PEZZO	4
TONER	TONER HP B3P23A COLORE NERO PHOTO	PEZZO	4
TONER	TONER HP B3P24A COLORE GRIGIO	PEZZO	4
TONER	TONER BROTHER 241 BK COLORE NERO	PEZZO	4
TONER	TONER BROTHER 245M COLORE MAGENTA	PEZZO	4
TONER	TONER BROTHER 245Y COLORE GIALLO	PEZZO	4

TONER	TONER BROTHER 245C COLORE CIANO	PEZZO	4
TONER	TONER RICOH ALTA CAPACITÀ RICC2003EC COLORE CIANO	PEZZO	21
TONER	TONER RICOH ALTA CAPACITÀ RICC2003Y COLORE GIALLO	PEZZO	20
TONER	TONER RICOH ALTA CAPACITÀ RICC2003M COLORE MAGENTA	PEZZO	20
TONER	TONER RICOH ALTA CAPACITÀ RICC2003EK COLORE NERO	PEZZO	20
TONER	TONER RICOH H310 COLORE CIANO	PEZZO	2
TONER	TONER RICOH HC310 COLORE MAGENTA	PEZZO	2
TONER	TONER RICOH HC310 COLORE GIALLO	PEZZO	2
TONER	TONER RICOH HC310 COLORE NERO	PEZZO	6
TONER	TONER RICOH RICH255ECYN COLORE CIANO	PEZZO	6
TONER	TONER RICOH RICHC255EYLW COLORE GIALLO	PEZZO	6
TONER	TONER RICOH RICH2551MGT COLORE MAGENTA	PEZZO	6
TONER	TONER RICOH RICH2551BLK COLORE NERO	PEZZO	6
TONER	TONER TOSHIBA E-STUDIO BK 5K	PEZZO	3
TONER	TONER HP Q7551X 51X NERO	PEZZO	2
TONER	TONER RICOH SP C250 SF NERO	PEZZO	10
TONER	TONER RICOH SP C250 SF CIANO	PEZZO	5
TONER	TONER RICOH SP C250 SF MAGENTA	PEZZO	4

TONER	TONER RICOH SP C250 SF GIALLO	PEZZO	4
TONER	TONER BROTHER PER FAX TN2000	PEZZO	4
VASCHETTA RECUPERO TONER	CONTENITORE RECUPERO TONER RICOH PER STAMPANTE MP C2051	PEZZO	4
VASCHETTA RECUPERO TONER	CONTENITORE RECUPERO TONER RICOH PER STAMPANTE MP C2003	PEZZO	10

Si precisa che il materiale indicato nella tabella che precede non dovrà necessariamente corrispondere al marchio di produzione indicato a titolo esemplificativo fatto salvo per i toner e le cartucce per stampanti che necessariamente dovranno essere fornite come indicato sopra al fine di evitare problemi nel funzionamento delle macchine in uso presso i diversi uffici.

L'importo indicato nella scheda dell'offerta economica generata dal sistema telematico deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel "MODELLO OFFERTA ECONOMICA" allegato alla documentazione di gara. In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica (P_O), che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel "modello offerta economica" (P_D), tutti i prezzi unitari sono corretti in base alla percentuale di discordanza tra i due prezzi complessivi (P_O e P_D) calcolata con la seguente formula:

$$\text{PERCENTUALE DISCORDANZA} = (P_O - P_D) / P_D * 100$$

I prezzi unitari, eventualmente corretti applicando la percentuale di discordanza così calcolata, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Non sono ammesse offerte in aumento. In presenza di due o più offerte uguali la Stazione Appaltante procederà al sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un'unica offerta valida. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non saranno ritenute valide le offerte parziali o incomplete.
L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera D.Lgs. 50/2016, a favore del Fornitore che offrirà il prezzo complessivo più basso rispetto a quello posto a base di gara.

4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E TEMPI DI ESECUZIONE.

L'Autorità Portuale procederà, nell'arco della durata del contratto, alla richiesta della fornitura mediante ordinativi frazionati a seconda dell'esigenza dell'Ente.
Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente con l'invio tramite PEC o via e-mail da parte del dipendente incaricato del monitoraggio della fornitura in qualità di DEC.
Il Fornitore dovrà consegnare la fornitura richiesta entro i 5 (cinque) giorni dalla data di emissione dell'ordinativo. La consegna del materiale dovrà avvenire a cura e spese del fornitore presso i locali suindicati.
La prima fornitura dovrà avere luogo entro 10 (dieci) dalla stipula della RdO. Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale e il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro due giorni lavorativi.
L'avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all'Ente. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'ordinativo di fornitura.
Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità che saranno riscontrate conformi dall'Amministrazione e comunicate al Fornitore.
Il fornitore si impegna, inoltre, ad evadere eventuali richieste addizionali di fornitura in casi di particolare necessità dell'Ente.

5 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, da una Garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo massimo presunto, ovvero pari a € 970,00 (Euro novecentosettanta/00), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti da leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari scritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs.58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà:

a) essere prodotta in originale digitale o in copia digitale conforme, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
b) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
c) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

d) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:

- del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

e) per fruire del beneficio di cui al precedente punto sub. d), l'operatore economico l'offerente deve segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica;

f) in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui al precedente punto d), ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati;

g) la fideiussione nonché l'impegno se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l'istituto garante non emetta le fideiussione o l'impegno con firma digitale l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma acquistirentepa.it una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;

- sia sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;

e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera d), è la Stazione appaltante in intestazione;

f) la misura della garanzia provvisoria è stata così ridotta ai sensi dell'articolo 93, comma 1, secondo periodo, del Codice, in quanto (ad esempio) tutti gli operatori economici invitati a presentare offerta sono noti e/o hanno dato prova nel recente passato di elevata affidabilità/sono micro, piccole o medie imprese, per cui si ritiene di agevolare la loro partecipazione/l'intervento non presenta particolari complessità e il grado di rischio in fase di partecipazione appare notevolmente attenuato.

La garanzia provvisoria, stipulata digitalmente, dovrà essere trasmessa unitamente alla presentazione dell'offerta tramite il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e secondo le modalità in esso indicate.

6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla partecipazione alla gara il fatto che:

- il relativo "CSA" manchi e non sia firmato digitalmente in segno di accettazione espressa delle clausole ivi contenute, dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- l'"Allegato A" Non sia compilato in tutte le sue parti con l'indicazione di valori numerici relativi alla colonna prezzi unitari e complessivi offerti sia di riga che di colonna e firmato digitalmente.
- Il "Modello 1" – domanda di partecipazione contenente altresì le dichiarazioni sui motivi di esclusione ex art. 80 D.lgs 50/2016 non sia compilato e firmato digitalmente;

Determina altresì l'esclusione dalla partecipazione alla gara:

- La mancata costituzione della garanzia provvisoria di cui al precedente paragrafo secondo le modalità previste nel presente CSA nonché secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:

- Non pervenga entro i termini stabiliti;
- Non risulti sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- Sia in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, ovvero sia condizionata o parziale.

7 – CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante svolgerà, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, la verifica dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 sull'aggiudicatario avendo cura di trasmettere i relativi modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attraverso l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione in occasione della comunicazione di aggiudicazione.

8 – GARANZIA DEFINITIVA (ARTICOLO 103 D.LGS. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari al 5% dell'importo contrattuale al netto di IVA.

9 – CONDIZIONI DI FORNITURA: CORRISPETTIVI.

Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
L'ammontare presunto della fornitura di cui all'oggetto è stimato in **Euro 38.500,00 (Euro trentottomilacinquecento/00)** per la fornitura a corpo con ribasso a prezzi unitari sugli articoli elencati nel presente CSA e **€ 5.000,00 (euro cinquemila/00)** a misura per forniture aggiuntive di materiale vario di cancelleria non elencato nel presente capitolato che potrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante in caso di necessità, per un periodo di **24 (ventiquattro) mesi**.
La Stazione appaltante si impegna ad emettere un ordinativo minimo di materiale per un corrispettivo di **€ 500,00,** salvo i casi di particolare urgenza o necessità che saranno comunicati dal DEC al Fornitore il quale potrà derogare al quantitativo minimo stabilito.
Il pagamento avverrà previo ricevimento di fattura elettronica e il corrispettivo dovuto sarà liquidato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario le cui coordinate saranno indicate all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 nel modello sulla tracciabilità dei flussi finanziari facente parte della documentazione di gara **(All. B).**
Le fatture dovranno riferirsi esclusivamente agli specifici ordinativi emessi dal DEC.
La ditta aggiudicataria si impegna a presentare la fattura elettronica relativa alle forniture erogate intestata a:

- *Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale*
- *P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari*
- *P. IVA 08032850722*
- *CUU: UFL8IJ*

Le fatture elettroniche saranno liquidate entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse dal SDI, espletate le necessarie verifiche prescritte dalla normativa relativamente alla regolarità fiscale e contributiva.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

10 – NORME DI RIFERIMENTO.

L'esecuzione della fornitura e dei servizi ad essa connessi sono regolati dalle prescrizioni stabilite nel presente capitolato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture, in particolare alle norme del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56, al codice civile e alle vigenti disposizioni in materia di contratti di diritto privato, se ed in quanto applicabili.

11 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a compilare il relativo modulo allegato alla documentazione di gara (Allegato B).

12 – STIPULA RDO

Con l'invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente relazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare la stipula della RDO con firma digitale, su piattaforma telematica MePA, a seguito di verifica con esito positivo dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs 50/2016. I partecipanti sono tenuti, pertanto, a compilare l'apposito modulo (MODELLO 1) relativo alle autodichiarazioni sul possesso dei succitati requisiti facente parte la documentazione di gara.

13 – AVVERTENZE

Con l'invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente lettera di invito/Condizioni Particolari di RDO, nel Capitolato speciale d'appalto e nelle Condizioni Particolari di Contratto allegati alla documentazione di gara. Le Condizioni Particolari di Contratto dovranno essere sottoscritte dal Fornitore con firma digitale prima della stipula del contratto.

14– COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Ai fini della presente procedura di affidamento in economia ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è il dirigente del Dipartimento amministrativo, dott.ssa Donatella Infante.

15 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Bari.

116 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente CSA.

Brindisi, 16 03 2018

f.to Il Dirigente/RUP

dott.ssa Donatella INFANTE
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)