



IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Simonetta Maria Grazia

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 447 DEL 30/12/2019**

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI PER IL PERIODO DALL'1.1.2020 AL 31.12.2020 (IMPORTO € 27.435,00)



OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI PER IL PERIODO DALL'1.1.2020 AL 31.12.2020 (IMPORTO € 27.435,00)

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 302 del 7.5.2019 "Assegnazione budget per l'anno 2019. Aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 19620 del 21.3.2019 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1187 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2019 e 2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
- n. 1678 del 31.12.2018 con la quale sono stati approvati il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo complessivo stimato pari o superiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'avviso di preinformazione delle procedure inerenti i contratti pubblici di forniture e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria da aggiudicare nel corso dell'anno 2019, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 50/2016;
- n. 326 del 21.5.2019 con la quale è stato approvato il "Programma Triennale dei Fabbisogni", di cui all'elenco allegato al provvedimento stesso, proposto dal Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti per il periodo dal 16.5.2019 al 15.8.2019;
- n. 634 del 31.10.2019 con la quale è stato approvato il programma biennale per gli anni 2020 e 2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

premesso che, con note mail del 7.11.2019 e 11.11.2019 rispettivamente i Responsabili della S.C. Sistemi Informativi e della S.S. Logistica, hanno inviato l'elenco dei fabbisogni di toner non previsti nella convenzione ARCA_2018_020 ed hanno chiesto l'attivazione di specifica procedura per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampante indicati nell'elenco stesso;



vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 390 del 29.11.2019 con la quale questa ASST ha disposto, tra l'altro, di continuare ad approvvigionarsi per i prodotti non previsti nella convenzione ARCA_2018_020 dalla Società Si.el.Co. s.r.l. sino al 31.12.2019 e comunque sino all'aggiudicazione della procedura di gara di che trattasi;

stimato in € 29.700,00 l'importo annuale della fornitura di toner, cartucce e nastri originali e rigenerati per stampanti diviso in n. 2 lotti come di seguito indicato:

- LOTTO 1 - nastri cartucce e toner originali per stampanti, fax ecc. marca LEXMARK, ZEBRA, BROTHER, RICOH, FARGO, EPSON, XEROX, CANON, OKI E KONIKA: € 22.200,00,
- LOTTO 2 - nastri cartucce e toner rigenerati per stampanti, fax ecc. marca HP: € 7.500,00;

visto l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 che per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 consente l'affidamento diretto;

visto altresì il "Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii." approvato con delibera n. 777 del 4.8.2017 e successiva delibera di revisione e integrazione n. 977 del 13.8.2018;

considerato che in data 3.12.2019 è stata pubblicata sulla piattaforma informatica aziendale nonché sulla piattaforma informatica regionale Sintel, *RDO (Richiesta di Offerta)* ID n. 118812835, con pubblicazione della documentazione a corredo (Lettera di Invito), ponendo a base d'asta l'importo di € 29.700,00 oltre Iva diviso nei seguenti lotti:

- LOTTO 1 - nastri cartucce e toner originali per stampanti, fax ecc. marca LEXMARK, ZEBRA, BROTHER, RICOH, FARGO, EPSON, XEROX, CANON, OKI E KONIKA: € 22.200,00,
- LOTTO 2 - nastri cartucce e toner rigenerati per stampanti, fax ecc. marca HP: € 7.500,00;

preso atto che in data 18.12.2019, alla scadenza della procedura, hanno presentato offerta n. 5 operatori economici, come di seguito indicato:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1575719345845	Carto Copy Service S.r.l. 04864781002	Forma singola	sabato 7 dicembre 2019 12.49.05 CET
1576572491157	Ecorefill S.r.l. 02279000489	Forma singola	martedì 17 dicembre 2019 9.48.11 CET
1576579429202	Mida S.r.l. 01513020238	Forma singola	martedì 17 dicembre 2019 11.43.49 CET
1576580212385	Prink corporate sales S.r.l.	Forma singola	martedì 17 dicembre 2019 11.56.52 CET



1576607115496	Eco Laser Informatica S.r.l.	Forma singola	Martedì 17 dicembre 2019 19.25.15 CET
---------------	------------------------------	---------------	---

considerato che le migliori condizioni economiche sono quelle proposte dalle seguenti società:

lotto 1 – Eco Laser Informatica s.r.l. - € 19.983,70 oltre IVA,

lotto 2 – Carto Copy Service s.r.l. - € 2.504,00 oltre IVA;

constatato che l'esperimento della gara ha evidenziato, per i fabbisogni di questa Azienda, rispetto ai prezzi attuali di acquisto dei prodotti comparabili in aggiudicazione, una minore spesa complessiva di € 7.212,30 oltre Iva (pari al 24,28%);

ritenuto, per quanto sopra esposto:

- di affidare la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti società:
 - lotto n. 1 Ecolaser Informatica s.r.l. – importo di € 19.983,70 oltre IVA,
 - lotto n. 2 Carto Copy Service s.r.l. – importo di € 2.504,00 oltre IVA,
 per un importo complessivo di € 22.487,70 + € 4.947,30 (Iva 22%) = € 27.435,00, come risulta dalle offerte economiche allegate (ALL 1 e ALL 2) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, il dr. Giovanni Sergio Ferraro – Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, il quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti d'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;

richiamato infine l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dato atto che la definizione della sua applicazione relativamente alla presente procedura è rinviata a successivo provvedimento, tenuto conto che la sua applicazione è subordinata alle emanande linee guida regionali in materia di accantonamento e contabilizzazione del relativo fondo nonché alla sottoscrizione del CCIA già avviata nell'ambito della delegazione trattante;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti società:
 - lotto n. 1 Ecolaser Informatica s.r.l. – importo di € 19.983,70 oltre IVA,
 - lotto n. 2 Carto Copy Service s.r.l. – importo di € 2.504,00 oltre IVA,
 per un importo complessivo di € 22.487,70 + € 4.947,30 (Iva 22%) = € 27.435,00, come risultante dalle offerte economica Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore ad Interim S.C. Approvvigionamenti;
3. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, il dr. Giovanni Sergio Ferraro, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, il quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti d'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 22.487,70 + € 4.947,30 (Iva 22%) = € 27.435,00 siano imputati al conto di Bilancio 410602 dell'esercizio 2020;
5. di provvedere agli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1558 DEL 27/12/2019

APPROVVIGIONAMENTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI PER IL PERIODO DALL'1.1.2020 AL 31.12.2020 (IMPORTO € 27.435,00)

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2020	410602	898	27.435,00

Altro:

Il Direttore f.f. S.C. Economico-Finanziaria
Dott.ssa Marialaura De Filippo