



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 102-27-06-23

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) L. 120/2020 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO, PER IL PERIODO DI 36 MESI, CIG 985044190F.

IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- sono pervenute a questa UOC, da parte di varie strutture, richieste di acquisto di materiale vario per ufficio, quali ad esempio distruggi documenti e rilegatrici;
- è attiva una convenzione di ARIA per la fornitura di cancelleria, ma non prevede la fornitura di tali prodotti;
- non è attualmente vigente presso questa ASST un contratto per la fornitura dei materiali in argomento;

Ravvisata la necessità di selezionare un operatore economico per la fornitura dei materiali richiesti, necessari per garantire le ordinarie attività di ufficio, conformemente alle norme in tema di pubbliche forniture;

Richiamato l'art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, che in deroga alle ordinarie procedure di gara e fino al 30/06/2023, consente affidamento diretto di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

- per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, l'UOC Gestione Acquisti ha pubblicato, in data 01/06/2023, mediante la Piattaforma telematica Sintel, una richiesta di offerta per un importo complessivo a base d'asta pari a € 13.063,89 (IVA 22% esclusa) e per un periodo contrattuale di 36 mesi;
- è stata prevista un'opzione, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016, per ulteriori acquisti di dispositivi analoghi, fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo di € 26.836,11 (IVA 22% esclusa), da esercitarsi nei 36 mesi decorrenti dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- sono state invitate a presentare offerta, le seguenti società:
 - Gecal S.p.A.
 - Blo Italia s.r.l.
 - Errebian S.p.A.
 - Mondoffice s.r.l.
 - Myo S.p.A.
- i documenti di procedura sono stati resi visibili sul portale di ARIA S.p.A. e pertanto resi accessibili a tutti i potenziali fornitori, anche non registrati alla Piattaforma Sintel, nel rispetto dei principi di trasparenza e al fine di consentire la più ampia partecipazione del mercato anche mediante la sottomissione di offerte per eventuali dispositivi equivalenti;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato previsto per il giorno 08/06/2023 alle ore 16:00;
- entro tale termine sono pervenute le seguenti offerte:



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 102 - 27 - 06 - 23

Myo S.p.A.	€ 6.211,77
Blo Italia s.r.l.	€ 6.539,70

Preso atto che l'offerta con il prezzo più basso è stata sottomessa, dalla società Myo S.p.A., di seguito riportata:

Descrizione	Codice	Quantità annua	valore unitario	valore annuo	Valore triennale
distruggi documenti	0F0654	3	146,89 €	440,67 €	1.322,01 €
plastificatrice	42794	2	43,25 €	86,50 €	259,50 €
Rilegatrice manuale	42797	1	45,98 €	45,98 €	137,94 €
faldone portadocumenti	0A7258	500	1,80 €	900,00 €	2.700,00 €
vaschetta portadocumenti a parete	0A7170	25	4,04 €	101,00 €	303,00 €
cestino gettacarte	2007	34	2,25 €	76,50 €	229,50 €
hard disk (memoria esterna)	0Y3277	3	50,93 €	152,79 €	458,37 €
poggiapiedi ergonomico regolabile	0F0454	5	18,08 €	90,40 €	271,20 €
Libro Documento di Trasporto	66781	40	2,00 €	80,00 €	240,00 €
libro firma ufficio ordine alfabetico a/z	32662	5	9,19 €	45,95 €	137,85 €
raccogliatore formato A3 verticale 4 anelli	7414	5	10,16 €	50,80 €	152,40 €

Ritenuto di:

- affidare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, la fornitura di materiale per ufficio vario alla società Myo S.p.A., per l'importo complessivo di € 6.211,77 (IVA 22% esclusa), alle condizioni economiche e contrattuali di cui alla procedura espletata mediante la Piattaforma telematica Sintel (id 170146656);
- prevedere un'opzione, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016, per ulteriori acquisti di materiali analoghi, fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo di € 26.836,11 (IVA 22% esclusa), da esercitarsi nei 36 mesi decorrenti dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Acquisito il visto contabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica dei costi derivanti dal presente documento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n.

102-27-06-23

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, la fornitura di materiale per ufficio vario alla società Myo S.p.A., con sede in Poggio Torriana (RN), per l'importo complessivo di € 6.211,77 (IVA 22% esclusa), alle condizioni economiche e contrattuali di cui alla procedura espletata mediante Piattaforma telematica Sintel (id 170146656);

2. di dare atto che è prevista un'opzione per ulteriori acquisti, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016 fino a € 26.836,11 (IVA 22% esclusa) da esercitare nei successivi 36 mesi, decorrenti dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo pari a € 7.578,36 (IVA 22% inclusa), nei Bilanci d'Esercizio, come di seguito precisati:

conto economico C50503000030 "CANCELLERIA E SUPPORTI MECCANOGRAFICI"

Esercizio 2023 € 2.339,72 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2024 € 1.871,77 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2025 € 1.871,77 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2026 € 935,89 IVA (22%) inclusa;

conto economico C50503000035 "MATERIALE PER EDP"

Esercizio 2023 € 186,40 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2024 € 149,12 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2025 € 149,12 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2026 € 74,57 IVA (22%) inclusa;

4. di dare pubblicità all'affidamento in oggetto sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);

6. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti
(Dott. Claudio Di Benedetto)

UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Andrea De Mare

Atti n. 2023/1.6.3/2.1.34