



Determinazione del Direttore Generale n. **970** del **22 GIU. 2017** Atti n. 570/2017 – all. 12)

avente come oggetto: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI ATTIVATA DALLA SOCIETÀ AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. (ARCA) OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – LOTTO 39 ESAURITO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI".

#### ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

##### 1. Esposizione del contenuto della determinazione

Contratto ponte per la fornitura di toner, cartucce e nastri originali Samsung, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, sino a tutto l'1.3.2018, a seguito dell'esaurimento della relativa convenzione ARCA.

##### 2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determinazione n. 519 del 29.3.2017;
- Nota dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l. del 14.6.2017, all. 8 in atti 570/2017, contenente la richiesta di conferma prezzi di cui al lotto 39 della relativa convenzione ARCA;
- Conferma quotazione della ditta Eco Laser Informatica S.r.l. del 16.6.2017, all. 10 in atti 570/2017;

##### 3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 12.200,00.= I.V.A. 22% inclusa.

Pratica gestita da: Sig.ra M. Colombo – Sig.ra M. Varisco

Responsabile del procedimento  
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Ing. Paolo Cassoli



Determinazione del Direttore Generale n. **970** del **22 GIU. 2017** Pag. 2  
Atti n. 570/2017 – all. 12)

### ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 12.200,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROG ETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN								
	400245 – materiale per EDP	2017001464	-	€ 9.330,00	€ 2.870,00	-	-	€ 12.200,00
	<b>Totale</b>							€ 12.200,00
RIC								
	<b>Totale</b>							
<b>TOTALE</b>								€ 12.200,00

Il Direttore Gestione U.O.C. Economico Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)



Determinazione del Direttore Generale n. 970 del 22 GIU. 2017 Pag. 3  
Atti n. 570/2017 – all. 12)

**OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI  
ATTIVATA DALLA SOCIETÀ AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. (ARCA) OCCORRENTI ALLA  
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – LOTTO 39 ESAURITO.  
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI".**

### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

#### PREMESSO che:

- con determinazione n. 516 del 29.3.2017 è stata autorizzata l'adesione alla convenzione per la fornitura di "toner, cartucce e nastri", stipulata tra Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. e, tra le altre, per quanto concerne il lotto 39, la ditta Eco Laser Informatica S.r.l.;
- le quantità disponibili presenti in convenzione dei toner, cartucce e nastri di cui al lotto 39 (toner, cartucce e nastri originali Samsung), consentivano il soddisfacimento del fabbisogno per un periodo limitato di tempo, calcolato sulla base dei consumi storici di questa Fondazione IRCCS e tale quantitativo risulta ora completamente esaurito;

**ATTESO** che, per garantire la continuità delle attività ordinarie di tutti i reparti della Fondazione IRCCS, stante l'indisponibilità di prodotti all'interno della Convenzione ARCA sino all'aggiudicazione della nuova procedura concorsuale sopra preannunciata si rende necessaria l'individuazione di una nuova forma di approvvigionamento;

**ATTESO**, altresì, che per economicità dell'attività amministrativa e per i non comprimibili termini procedurali, e in considerazione delle ormai prossime attivazioni delle convenzioni ARCA, non si può provvedere a gara autonoma;

**RITENUTO**, pertanto, applicabile l'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, attesa la necessità e l'urgenza di garantire la fornitura in questione, nella misura strettamente necessaria a coprire i fabbisogni sino alla data di attivazione della nuova convenzione ARCA Lombardia;

**DATO ATTO** che, attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, l'U.O.C. Approvvigionamenti ha richiesto alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l. le quotazioni relative ai toner, cartucce e nastri in parola, ai fini dell'assegnazione della fornitura per un periodo di 8,5 mesi (16.6.2017 – 1.3.2018), con facoltà di risolvere il contratto d'appalto nel momento in cui fosse attivata la relativa convenzione ARCA (cfr. all. 8 in atti 570/2017);

**PRESO ATTO** che con nota del 16.6.2017, all. 10 in atti 570/2017, la ditta Eco Laser Informatica S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità all'affidamento della fornitura in questione, alle stesse condizioni contrattuali della convenzione ARCA;



B

pe



Determinazione del Direttore Generale n. 870 del 22 GIU. 2017 Atti n. 570/2017 – all. 12)

**DATO ATTO**, altresì, che la spesa complessiva per la fornitura in parola (16.6.2017-1.3.2018), ammonta ad € 10.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, pari a € 12.200,00.= I.V.A. 22% compresa (CIG DI PROCEDURA 71087061C5);

**ACCERTATO** che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, all. 11 in atti 570/2017, non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, il contratto riguardante l'argomento, stipulato dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., risulta completamente eroso;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. assegnare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di toner, cartucce, nastri originali Samsung alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l. occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" per il periodo 16.6.2017-1.3.2018, fermo restando che, qualora nel frattempo venisse attivata una nuova convenzione ARCA, la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere il contratto di fornitura in parola, nel caso in cui quest'ultimo sia nel complesso meno vantaggioso per la stessa, per un importo di spesa annuale di € 10.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;
2. dare atto che il costo complessivo di € 12.200,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2017 e 2018;
3. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);

B  
R



Determinazione del Direttore Generale n. 970 del 22 GIU. 2017 Pag. 5  
Atti n. 570/2017 – all. 12)

5. disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Simona Girolini

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Agro

REGISTRATA NELLE ELLENCE DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 22 GIU. 2017 AL N. 970

UOS/UOSD/UOC proponente	U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica	
Responsabile del procedimento:	Ing. Paolo Cassoli	<i>Paolo Cassoli</i>
Pratica trattata da:	Sig.ra Monica Varisco	<i>Monica Varisco</i>