



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

943

del 18 DIC. 2018

Atti n. 1851/2018 – all. 38)

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI, DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI XEROX, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER 12 MESI – CONTRATTO PONTE IN ATTESA DELL'ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARCA".

ATTESTAZIONE REGOLARITÀ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Affidamento diretto della fornitura di toner, cartucce e nastri originali Xerox, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, in attesa dell'attivazione della relativa convenzione ARCA – periodo 01.01.2019-31.12.2019.

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

- Determinazione del Direttore Generale n. 1294 del 28.06.2018;
- Nota dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. del 13.07.2018, all. 1 in atti 1851/2018;
- Verbale dei Coordinatori di consorzio del 07.09.2018, all. 1 bis in atti 1851/2018;
- Proposte economiche ditte migliori offerenti, all. 34 in atti 1851/2018.

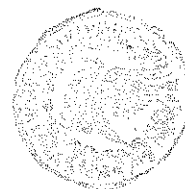
3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 6.946,55.= I.V.A. 22% compresa.

Pratica gestita da: M. Colombo – M. Varisco

Responsabile del procedimento
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Ing. Giampaolo Valente





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

943

del 18 DIC 2018

Pag. 2

Atti n. 1851/2018 – all. 38)

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Il costo complessivo di € 6.946,55.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	400245 – Materiale per EDP	2018003026	-	-	€ 6.946,55	-	€ 6.946,55
Totale							€ 6.946,55
RIC							
Totale							€ 6.946,55
TOTALE							€ 6.946,55

Il Direttore dell' U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

943

del 18 DIC. 2018

Pag. 3

Atti n. 1851/2018 – all. 38)

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI, DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI ORIGINALI XEROX, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER 12 MESI – CONTRATTO PONTE IN ATTESA DELL'ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARCA".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", approvato con determinazione n. 2719 del 22.12.2016;

PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n. 1294 del 28.06.2018 è stata autorizzata l'adesione alla convenzione ARCA_2017_086 stipulata tra la Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. e la ditta Alex Office & Business S.r.l.;

ATTESO che:

- con nota di posta elettronica del 13.07.2018 all. 1 in atti 1851/2018, ARCA S.p.A. ha comunicato la sospensione della convenzione ARCA_2017_086, aggiudicata alla ditta Alex Office & Business S.r.l., per controlli amministrativi;
- da quanto si evince dal Verbale dei Coordinatori di consorzio del 07.09.2018 all. 1 bis in atti 1851/2018, in attesa di aggiudicazione di nuova gara regionale, gli Enti sono autorizzati ad effettuare procedure ponte per approvvigionarsi dei prodotti di cui alla succitata convenzione;

RITENUTO che sussiste l'indifferibile esigenza di garantire la fornitura dei prodotti in oggetto, indispensabili al proseguimento dell'attività della Fondazione IRCCS, sino all'aggiudicazione di nuova procedura centralizzata;

ATTESO che, sulla base delle esigenze storiche di questa Fondazione IRCCS, i fabbisogni presunti del materiale in questione, per il periodo di 12 mesi, tempo stimato necessario per l'affidamento della gara di cui sopra, sono di seguito dettagliati:

PRODOTTI ORIGINALI XEROX		
Codice magazzino	Descrizione prodotto	Q.tà 12 mesi
E510043	TONER BLACK XEROX COLORQUBE 8570/8580 SERIES	3
E510122	TONER A COLORI PER STAMPATE XEROX COLOR QUTE 8570-8870	9
E510222	RULLO DI TRASFERIMENTO PER XEROX PHASER 6300/6350/6360 35K - 108R646 -	2
E510512	TONER PER STAMPANTE XEROX WORKCENTRE 3315 cod. 106R02309	3
E510770	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6125 106 R 1334 NERO	20
E510771	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6125 COLOR (106R01333 Y, 106R01332 M, 106R01331 C.)	50
E511580	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6360 BLACK COD. 106R01217	4
E511581	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6360 COLOR COD.106R01214 /15 /16	6
E519996	CARTUCCIA XEROX PHASER 6110 CIANO-MAGENTA-GIALLO	3
E519997	CARTUCCIA XEROX PHASER 6110 BLACK	1





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

943

del 18 DIC 2018

Atti n. 1851/2018 – all. 38)

CONSIDERATO che, attraverso la funzionalità “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” messa a disposizione dalla piattaforma telematica negoziale SinTel, sono state pubblicate le lettere d’invito all’uopo predisposte, disciplinanti le specifiche tecniche dei prodotti d’interesse della Fondazione IRCCS, nonché le modalità di presentazione della proposta economica, attraverso la quale gli operatori economici eventualmente interessati sono stati invitati a formulare la propria offerta;

DATO ATTO che, alla data di scadenza della procedura di cui sopra, sono pervenute le seguenti proposte:

PRODOTTI ORIGINALI XEROX	
Ditta offerente	Importo annuale
ECO LASER INFORMATICA SRL	€ 5.693,90
META INFORMATICA SRL	€ 6.382,05
MIDA SRL	€ 6.437,32
DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL ditta aggiudicataria	

RITENUTO pertanto applicabile l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che, per forniture di importo inferiore a € 40.000,00=, consente di procedere mediante affidamento diretto;

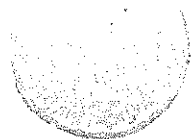
DATO ATTO che, sulla base dei prezzi offerti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 95, comma 4), lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, si ritiene di aggiudicare la fornitura di toner e cartucce di marche diverse come segue (cfr. all. 34 in atti 1851/2018):

PRODOTTI ORIGINALI XEROX CIG:				
Codice magazzino	Descrizione prodotto	Q.tà 12 mesi	Prezzo offerto	Importo annuale
E510043	TONER BLACK XEROX COLORQUBE 8570/8580 SERIES	3	€ 64,90	€ 194,70
E510122	TONER A COLORI PER STAMPATE XEROX COLOR QUTE 8570-8870	9	€ 97,30	€ 875,70
E510222	RULLO DI TRASFERIMENTO PER XEROX PHASER 6300/6350/6360 35K - 108R646 -	2	€ 57,50	€ 115,00
E510512	TONER PER STAMPANTE XEROX WORKCENTRE 3315 cod. 106R02309	3	€ 56,10	€ 168,30
E510770	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6125 106 R 1334 NERO	20	€ 50,20	€ 1.004,00
E510771	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6125 COLOR (106R01333 Y, 106R01332 M, 106R01331 C.)	50	€ 43,20	€ 2.160,00
E511580	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6360 BLACK COD. 106R01217	4	€ 68,80	€ 275,20
E511581	TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6360 COLOR COD.106R01214 /15 /16	6	€ 124,50	€ 747,00
E519996	CARTUCCIA XEROX PHASER 6110 CIANO-MAGENTA-GIALLO	3	€ 38,50	€ 115,50
E519997	CARTUCCIA XEROX PHASER 6110 BLACK	1	€ 38,50	€ 38,50
Importo complessivo per 12 mesi I.V.A. esclusa				5.693,90

DATO ATTO che:

- la durata della fornitura è di 12 mesi (01.01.2019-31.12.2019) e che la spesa complessiva è pari a € 5.693,90.= I.V.A. 22% esclusa, pari ad € 6.946,55.= I.V.A. 22% compresa;
- la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere i contratti di fornitura in parola nel caso in cui venisse attivata la relativa convenzione della Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 943

del 78 DIC, 2018 Atti n. 1851/2018 – all. 38)

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, all. 37 in atti 1851/2018, non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere contratti riguardanti l'argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

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;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di toner, cartucce e nastri originali Xerox occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, per il periodo di 12 mesi (16.12.2018-15.12.2019), alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l., per un importo complessivo di € 5.693,90.= I.V.A. 22% esclusa;
2. dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di interrompere il contratto di fornitura in parola nel caso in cui venisse attivata la relativa convenzione della Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;
3. dare atto che il costo complessivo di € 6.946,55.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per l'anno 2019;
4. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
5. 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);
6. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
Ing. Gianpaolo Valente



