

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 140/AV5 DEL 06/02/2018**

**Oggetto: [ Contratto SUAM per l'acquisizione della fornitura di supporti  
meccanografici (toner e cartucce d'inchiostro originali CIG derivato AV5 7066942107.  
Variazione prodotti. ]**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione dei Direttori dell'U.O.C. Supporto all'Area Controllo di Gestione e dell'U.O.C. Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza in riferimento al budget e al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. **DARE ATTO** dell'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione AV5, Dott. Pietrino Maurizi (RUPAV5) e dal Direttore dell'Esecuzione AV5 (DECAV5), Sig. Paride Brandimarti, in merito al Contratto AV5 – cig 7066942107 concernente la fornitura quinquennale di supporti meccanografici.
2. **AUTORIZZARE**, nel rispetto delle modalità definite dall'art. 5 del *Contratto per l'acquisizione della fornitura di supporti meccanografici (toner e cartucce d'inchiostro originali*, l'acquisto dei consumabili di stampa descritti nel documento istruttorio che sostituiscono ed integrano l'elenco dei beni aggiudicati con decreto del Direttore della SUAM n° 20 del 16 novembre 2016, per l'ambito dell'Area Vasta 5.
3. **DARE ATTO** che il fabbisogno sopravvenuto di toner e cartucce d'inchiostro originali, discendente dall'innovazione tecnologica delle attrezzature di stampa, comporta la necessità di integrare il contratto AREAS n. 2394, al fine di consentire l'emissione degli ordinativi di fornitura per ripristinare le scorte dei magazzini economici di Area Vasta 5.
4. **DARE ATTO** che dall'aggiornamento dei codici articolo di cui al Contratto identificato dal CIG 7066942107 ed al contratto Areas n. 2394, discenderà la relativa modifica di avvio dell'esecuzione

contrattuale, che verrà formalizzata nel *Verbale di avvio del contratto – versione aggiornata*, con data coincidente con la data di emissione del primo ordinativo di fornitura.

5. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19/2013 il quadro economico complessivo della procedura non comporta una variazione della previsione originaria delle prestazioni e l'integrazione di cui al presente atto si cumula in valore assoluto, rapportandosi agli importi originari discendenti da contratto.
6. **DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. **TRASMETTERE** copia della presente determina all'U.O.C. Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza di Area Vasta 5 e all'Area Acquisti e Logistica della Azienda Sanitaria Unica Regionale.
9. **DARE ATTO** che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è catalogato come "altra tipologia".

Il Direttore Area Vasta 5  
(*Avv. Giulietta Capocasa*)

*Per il parere infrascritto:*

**U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA**

Si attesta che dal presente provvedimento non discendono oneri di spesa.

Il Direttore f.f. U.O.C.  
Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza  
(*Dott. Cesare Milani*)

La presente determina consta di n. 9 pagine .

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 5)**

**NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- *D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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”.*
- *Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;*
- *LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;*
- *Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;*
- *Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;*
- *Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.m.i: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;*
- *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;*
- *D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”.*
- *Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”;*
- *L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;*
- *Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;*
- *Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – Regolamentazione provvisoria”;*
- *Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;*
- *Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”;*
- *Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni*
- *Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012 “ Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per l'attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”.*
- *Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018”*

- *Linee Guida Anac: Responsabile del Procedimento – Commissione giudicatrice*
- *Linea guida ANAC avente per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – Delibera n. 1097/2016 – GURI n. 274 del 23.11.2016.*
- *Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16 gennaio 2017 Schema di Regolamento avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste.*

#### CONSIDERAZIONI IN FATTO

**Dato atto che** con determina del direttore della SUAM n.° 10/SUAM del 27/06/2016 è stata avviata la procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di prodotti di cancelleria, carta in risme e supporti meccanografici, il cui ammontare complessivo è pari a € 9.317.373,27 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui al Codice ed al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come “TU Sicurezza”), suddivisa in n. 4 lotti con i corrispondenti importi ed oneri per la sicurezza, di cui in particolare:

- Lotto 3: Supporti meccanografici (toner e cartucce a getto di inchiostro originali) importo 3.007.191,425 (IVA esclusa), oltre € 0,00 per oneri per la sicurezza;

**Dato atto che** con decreto del direttore della SUAM n.° 20 del 29/11/2016 previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, è stato aggiudicato il lotto 3 Supporti meccanografici (Toner e cartucce originali) a favore di “MyO” S.p.a., con sede legale in via Santarcangiolo, 6 Poggio Torriana (RN) partita I.V.A. 03222970406 per un importo di € 2.640.013,35 (euro duemilioneiscentoquarantamilatredici/35) oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui al “TU Sicurezza”;

**Dato atto che** con determina n. 182 ASUR/DG del 22 marzo 2017 l’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha recepito l’aggiudicazione come disposta in premessa;

**Dato atto che** con messaggio mail dell’11/04/2017 il Direttore dell’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV5, dott. Pietrino Maurizi ha comunicato al Direttore dell’Area Acquisti e Logistica ASUR, i nominativi del Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione AV5 nella persona di se medesimo (RUPAV5) e del Direttore dell’Esecuzione AV5 (DECAV5), nella persona del Sig. Paride Brandimarti, per la redazione e sottoscrizione del contratto AV5 – cig 7066942107;

**Dato atto che** in data 9-6-2017 è stato sottoscritto digitalmente il contratto AV5 – Toner originali, che in data 20-6-2017 è stato sottoscritto il relativo Verbale di avvio esecuzione e che l’esecuzione contrattuale inizierà effettivamente con l’emissione del primo ordinativo di fornitura.

**Dato atto che** il Direttore dell’Esecuzione AV5, ha rilevato che in esito all’aggiudicazione della gara SUAM è possibile acquistare solo una parte dei consumabili di stampa, in considerazione del fatto che il fabbisogno AV5 è mutato rispetto alla dotazione del fabbisogno iniziale per la messa in fuori uso di stampanti e per l’approvvigionamento di nuove attrezzature.

Come disposto dall’art 5 del Contratto titolato “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia”, è stato predisposto un elenco dei nuovi codici prodotto ed è stato avviato un contraddittorio con l’esecutore, per la definizione del prezzo dei stessi. Il costo unitario formulato dalla Ditta Myò è stato definito congruo tenuto conto delle risultanze dei procedimenti (RDO Mepa) espletati sia in Area Vasta n. 5 e sia in altre Aree Vaste

ai fini dell'acquisizione dei prodotti, nelle more dell'esecutività della procedura SUAM e valutate, in modo informale, le condizioni praticate dal mercato.

Il DEC AV5 ha formulato riserva di monitorare l'acquisizione dei prodotti entro i limiti dell'importo di aggiudicazione.

Nel prospetto di seguito riportato sono elencati rispettivamente:

- Prospetto 1: elenco dei prodotti discendenti dall'aggiudicazione SUAM disposta con Decreto 20 del 29/11/2016
- Prospetto 2 : l'elenco dei prodotti aggiuntivi che costituiscono l'attuale fabbisogno dell'Area Vasta 5 con la quotazione formulata dalla Ditta Myo.

L'elenco non è tassativo e vincolante, riservandosi la Committente, nel periodo di efficacia contrattuale e nel rispetto delle disposizioni contrattuali, della normativa vigente e dei limiti di spesa e di budget, sostituire, diminuire, aumentare, aggiornare il fabbisogno legato alla realtà presente nell'Area Vasta 5.

l'elenco è la tipologia di prodotti offerti che verranno acquistati solo nella versione originale fatto salvo dichiarazione espressa di "fuori produzione", come disciplinato dall'art. 5 del Contratto:

Prospetto 1:

Pos.	Tipo prodotto	Codice articolo produttore	Fabbisogno annuo AV5	Prezzo
539	CARTUCCIA TONER	C6615DE	11	16,80
517	CARTUCCIA TONER	C7115A	6	40,47
152812	CARTUCCIA TONER	C7115X	5	43,90
473	CARTUCCIA TONER	C8727AE	50	10,89
356	CARTUCCIA TONER	C8766EE	4	11,34
683	CARTUCCIA TONER	C8767EE	9	14,67
123688	CARTUCCIA TONER	CB435A	25	32,98
93173	CARTUCCIA TONER	CB436A	1	37,91
163378	CARTUCCIA TONER	CE505A	15	45,55
447	CARTUCCIA TONER	Q2612A	6	37,04
88467	CARTUCCIA TONER	Q6003A	2	47,17
298383	CARTUCCIA TONER	TK-160	100	41,17

162105	FOTOCONDUTTORE	E260X22G	15	33,36
128540	CARTUCCIA TONER	T650A11E	38	75,60
490625	CARTUCCIA INK JET	B0384 (FPJ20)	25	23,51
564098	CARTUCCIA INK JET	M2209 (M2236)	30	22,43
564117	CARTUCCIA INK JET	M22131 (M2237)	50	22,48
102918	CARTUCCIA TONER	MLT D1052L/ELS	32	34,56
302187	CARTUCCIA TONER	MLT-D205L	60	63,86
61100	CARTUCCIA TONER	SCX 4216D3	25	44,13
247554	CARTUCCIA TONER	108R00931	3	80,33
247552	CARTUCCIA TONER	108R00932	3	80,33
247555	CARTUCCIA TONER	108R00933	3	80,33
247556	CARTUCCIA TONER	108R00935	3	82,02

**Prospetto 2:**

Codice areas	Colore	Codice articolo produttore	Produttore	Quantità annua AV5	Prezzo
413220	NERO	MLT-D203L	SAMSUNG	10	106,49
165749	NERO	0264B002	CANON	3	115,49
165749	NERO	0264B002	CANON	7	115,49
37279	NERO	C9730A	HP	3	173,41
35280	CIANO	C9731A	HP	3	243,18
35281	GIALLO	C9732A	HP	3	243,18
35284	MAGENTA	C9733A	HP	3	243,18
378628	NERO	CE410A	HP	5	68,92
378629	CIANO	CE411A	HP	4	84,25
378630	GIALLO	CE412A	HP	4	84,25
378647	MAGENTA	CE413A	HP	4	84,25
538029	NERO	CF400X	HP	7	67,58
538030	MAGENTA	CF403X	HP	5	79,01
538047	CIANO	CF401X	HP	5	79,01
538049	GIALLO	CF402X	HP	5	79,01
490186	NERO	50F0Z00	LEXMARK	4	42,92

419069	NERO	50F2000	LEXMARK	14	56,82
.....	NERO	DK3130	KYOCERA	3	107,89
414380	NERO	TK3130	KYOCERA	14	94,72
577858	NERO	TK-5160BK	KYOCERA	7	137,16
577857	CIANO	TK-5160C	KYOCERA	5	147,58
577878	MAGENTA	TK-5160M	KYOCERA	5	147,58
577859	GIALLO	TK-5160Y	KYOCERA	5	147,58
88065	NERO	T080140	EPSON	3	9,96
88066	CIANO	T080240	EPSON	3	9,96
88067	MAGENTA	T080340	EPSON	3	9,96
88068	GIALLO	T080440	EPSON	3	9,96
88069	CIANO CHIARO	T080540	EPSON	3	9,96
88070	MAGENTA CHIARO	T080640	EPSON	3	9,96
164222	CIANO	CLI-521C	CANON	7	9,38
164223	MAGENTA	CLI-521M	CANON	7	9,38
164224	GIALLO	CLI-521Y	CANON	7	9,38
164221	NERO	CLI-521BK 9ML	CANON	7	9,52
227059	NERO	PGI-520BK 19ML	CANON	7	20,27
587	COLORE	( C8728AE) N. 28	HP	3	23,86
473	NERO	( C8727AE) N. 27	HP	3	20,62
508527	GIALLO	T1304 Cod. C13T13044010	EPSON	7	15,2
509467	MAGENTA	T1303 Cod. C13T13034010	EPSON	7	15,2
508487	CIANO	T1302 Cod. C13T12044010	EPSON	7	15,2
508507	NERO	T1301 Cod. C13T13014010	EPSON	7	23,12
142993	NERO	888312	RICOH	3	84,93
142986	GIALLO	888313	RICOH	3	179,31
142985	MAGENTA	888314	RICOH	3	179,31
142992	CIANO	888315	RICOH	3	179,31
165158	NERO	TK540K	KYOCERA	7	62,75
165160	CYYANO	TK540C	KYOCERA	7	97,11
165159	MAGENTA	TK540M	KYOCERA	7	97,11
165161	GIALLO	TK540Y	KYOCERA	7	97,11
.....	NERO	CLT K404S	SAMSUNG	3	45,02
.....	CYYANO	CLT Y404S	SAMSUNG	3	44,77
.....	MAGENTA	CLT M404S	SAMSUNG	3	44,77
.....	GIALLO	CLT C404S	SAMSUNG	3	44,77
123259	NERO	T07114010	EPSON	20	10,28

128560	CYANO	T07124010	EPSON	10	10,28
128561	MAGENTA	T07134010	EPSON	10	10,28
128562	GIALLO	T07144010	EPSON	10	10,28

**Dato atto che** dal presente provvedimento non discendono oneri di spesa e che le modificazioni descritte in premessa si considerano tali da non alterare l'impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, e che le stesse costituiscono, nel contesto oggettivo del contratto solo una revisione della tipologia dei prodotti afferenti la medesima categoria merceologica.

**Dato atto** della necessità di integrare il contratto regionale Areas n. 2394, includendo i prodotti elencati in premessa, nel rispetto dell'importo complessivo di aggiudicazione.

### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

**TUTTO CIO' PREMESSO**, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa dell'Area Vasta n. 5 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio;

**SI PROPONE** al Direttore di questa Area Vasta 3 la adozione del seguente schema di determina:

1. **DARE ATTO** dell'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione AV5, Dott. Pietrino Maurizi (RUPAV5) e dal Direttore dell'Esecuzione AV5 (DECAV5), Sig. Paride Brandimarti, in merito al Contratto AV5 – cig 7066942107 concernente la fornitura quinquennale di supporti meccanografici.
2. **AUTORIZZARE**, nel rispetto delle modalità definite dall'art. 5 del *Contratto per l'acquisizione della fornitura di supporti meccanografici (toner e cartucce d'inchiostro originali)*, l'acquisto dei consumabili di stampa descritti nel documento istruttorio che sostituiscono ed integrano l'elenco dei beni aggiudicati con decreto del Direttore della SUAM n° 20 del 16 novembre 2016, per l'ambito dell'Area Vasta 5.
3. **DARE ATTO** che il fabbisogno sopravvenuto di toner e cartucce d'inchiostro originali, discendente dall'innovazione tecnologica delle attrezzature di stampa, comporta la necessità di integrare il contratto AREAS n. 2394, al fine di consentire l'emissione degli ordinativi di fornitura per ripristinare le scorte dei magazzini economici di Area Vasta 5.
4. **DARE ATTO** che dall'aggiornamento dei codici articolo di cui al Contratto identificato dal CIG 7066942107 ed al contratto Areas n. 2394, discenderà la relativa modifica di avvio dell'esecuzione contrattuale, che verrà formalizzata nel *Verbale di avvio del contratto – versione aggiornata*, con data coincidente con la data di emissione del primo ordinativo di fornitura.
5. **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19/2013 il quadro economico complessivo della procedura non comporta una variazione della previsione originaria delle prestazioni e l'integrazione di cui al presente atto si cumula in valore assoluto, rapportandosi agli importi originari discendenti da contratto.
6. **DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



7. **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
8. **TRASMETTERE** copia della presente determina all'U.O.C. Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza di Area Vasta 5 e all'Area Acquisti e Logistica della Azienda Sanitaria Unica Regionale.
9. **DARE ATTO** che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è catalogato come "altra tipologia".

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Pietrino Maurizi)

**Il Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 5**

Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 5.

Il Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica  
(Dott. Pietrino Maurizi)

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato