

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 1717/AV2 DEL 29/12/2015**

**Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI (STAMPANTI) – AGGIUDICAZIONE.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

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;

VISTE, rispettivamente, la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31.07.2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina DAV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”;

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

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

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società BIT SERVICE di Santoni Angelo - JESI, della fornitura dei seguenti dispositivi informatici – n. 20 stampanti – tipologia inkjet - da destinare alle sedi operative di Ancona, Jesi e Senigallia di questa Area Vasta n. 2 nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso

- n. 20 STAMPANTI EPSON WORKFORCE PRO WF-M5190DW A4 INKJET - al prezzo unitario di € 199,00 + I.V.A.

quindi per un importo complessivo di fornitura di € 3.980,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al numero RDO n. 1055113 della medesima piattaforma digitale MEPA;

3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi in argomento – quantificati per l’importo di € 3.980,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 4.855,60 I.V.A. compresa al

22% - sono imputati al conto n. 0102020704 “*macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili*” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-429;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
5. di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all’aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 3.980,00.

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2  
Ing. Maurizio BEVILACQUA

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento - quantificati per l'importo di € 3.980,00 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 4.855,60 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati, secondo le rispettive quote di competenza di seguito indicate per singola sede operativa di questa Area Vasta n. 2 interessata all'acquisto, al conto n. 0102020704 "macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili" del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 - investimento contrassegnato con AV2-429 - autorizzazione all'acquisto AV2ICT 88/16.

Sede operativa	Importo complessivo I.V.A. esclusa	I.V.A. 22%	Importo complessivo I.V.A. compresa
ANCONA	1.990,00	437,8	2.427,80
JESI	995,00	218,9	1.213,90
SENIGALLIA	995,00	218,9	1.213,90
<b>Totale</b>	<b>3.980,00</b>	<b>875,60</b>	<b>4.855,60</b>

**IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**  
**AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS**

**IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**AREA VASTA N. 2 - dr.ssa Antonella CASACCIA**

La presente determina è composta da n. 9 pagine e nessun allegato.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA / U.O. SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI (STAMPANTI) – AGGIUDICAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 163/2006 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Determina n. 573/ASURDG/2006;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12;
- 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 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 24 dicembre 2012, n. 228.

PREMESSE

Risultano pervenute a più riprese a questa Unità Operativa procedente, da parte della U.O. Direzione Amministrativa Ospedaliera e della U.O. Direzione Amministrativa Territoriale delle sedi operative di ANCONA, JESI e SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, richieste di dispositivi informatici (stampanti), da destinarsi agli uffici CUP / CASSA;

Stante la necessità, manifestata da questa Unità Operativa proponente, di ricondurre a livello aggregato i fabbisogni rappresentati, la Direzione della Unità Operativa Sistema Informativo di questa Area Vasta, in relazione a quanto già previsto nel piano investimenti previsto per il corrente esercizio, ha provveduto ad inviare richiesta concernente l’acquisto di n. 20 stampanti, stampanti – tipologia inkjet - da destinarsi alle diverse sedi operative di questa Area Vasta nel senso di seguito indicato

Descrizione	ANCONA	JESI	SENIGALLIA	Totale
STAMPANTI JNKJET A4 B/N	10	5	5	20

Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere a tale acquisto, questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di

eventuale disponibilità dei dispositivi occorrenti nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell'ambito della piattaforma digitale MEPA.

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa ha stabilito di procedere – secondo il combinato disposto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 328 del DPR n. 207/2010 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 – tramite il proprio “Punto Ordinante”, all'acquisizione dei dispositivi in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” – RDO n. 1055113 promossa nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti al MEPA, invitati a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura dei dispositivi stessi, per un importo complessivo fissato a base d'asta pari ad € 6.000,00 I.V.A. esclusa:

#### Fornitori invitati

	Ragione sociale	Partita iva
1	BIT SERVICE DI SANTONI ANGELO	JESI
2	BITECNICA DI SILVANO RUSTICHELLI	MATELICA
3	CD MARCHE	01314520436
4	COMPUTER WORLD	02287150425
5	COMPUTERS SISTEMI SRL	00780530416
6	DELTA UFFICIO SRL	JESI
7	FILIPPETTI S.P.A.	FALCONARA MARITTIMA
8	LASER UFFICIO	RECANATI
9	LINEA UFFICIO SRL	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
10	MENHIR COMPUTERS	CIVITANOVA MARCHE
11	PAMO COMPUTERS SRL	ANCONA
12	PELONARA MASSIMO	ANCONA
13	SISTEMA 3 S.R.L.	MONTECASSIANO

Per l'eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell'ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dalla Unità Operativa richiedente, è stata disposta aggiudicazione – ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 – secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso – per lotto intero e non divisibile – tra dispositivi ritenuti idonei e conformi a quanto richiesto.

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione offerte: 15.12.2015 – ore 12.00), sono pervenute per via telematica, offerte dai seguenti operatori economici

**Offerte per la gara AV2 - ANCONA-JESI-SENIGALLIA > STAMPANTI INKJET**

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	BIT SERVICE DI SANTONI ANGELO	Singolo operatore economico	Lotto 1	15/12/2015 10:12:31
2	PELONARA MASSIMO	Singolo operatore economico	Lotto 1	12/12/2015 12:57:27
3	SISTEMA 3 S.R.L.	Singolo operatore economico	Lotto 1	09/12/2015 19:13:03

Stante quanto sopra, questa competente Unità Operativa ha provveduto all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione inviata dalle imprese offerenti per la partecipazione alla procedura di gara, rilevando, in esito all'avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità della documentazione amministrativa - secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO.

Stante la intervenuta valutazione di idoneità e conformità a quanto richiesto di tutte le offerte prodotte effettuata dalla Unità Operativa Sistema Informativo, il sistema digitale MEPA ha provveduto a riscontrare le offerte economiche prodotte dagli operatori economici partecipanti alla gara, predisponendo automaticamente la seguente graduatoria

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
<b>BIT SERVICE DI SANTONI ANGELO</b>	<b>3.980,00 Euro + IVA</b>	<b>Aggiudicatario provvisorio</b>
SISTEMA 3 S.R.L.	5.280,00 Euro + IVA	
PELONARA MASSIMO	5.397,00 Euro + IVA	
<b>Miglior offerta:</b>	<b>3980,00 Euro + IVA</b>	

in relazione alla quale l'operatore economico BIT SERVICE DI SANTONI ANGELO - JESI, in considerazione di quanto sopra rappresentato in relazione alle previste modalità di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente aggiudicatario della seguente fornitura

- n. 20 STAMPANTI EPSON WORKFORCE PRO WF-M5190DW A4 INKJET - al prezzo unitario di € 199,00 + I.V.A.

per un importo complessivo di € 3.980,00 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al valore economico fissato a base d'asta nell'ambito della formulazione della citata RDO.

### COMPATIBILITA' ECONOMICA

Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, secondo la quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di modalità di ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata adottata regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni strumentali con fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza, rappresentate, nell'ambito della presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente documento istruttorio, si propone, quanto alla compatibilità economica dell'acquisto dei dispositivi in argomento, che gli oneri di spesa

derivanti dall'acquisto stesso – quantificati per l'importo di € 3.980,00 + I.V.A. – quindi € 4.855,60 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto economico n. 0102020704 “*macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili*” del bilancio ASUR 2015, dandosi atto, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, che detti oneri sono compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-429.

Gli oneri di spesa oggetto del presente provvedimento verranno ripartiti, relativamente al rispettivo fabbisogno individuato dalla competente Unità Operativa Sistema Informativo di questa medesima Area Vasta n. 2 per singola sede operativa destinataria, nel senso seguente

Sede operativa destinataria	RDO 1055113				
	Quantità	Prezzo unitario	Totale IVA esclusa	I.V.A. 22%	Totale IVA compresa
ANCONA	10	199	1.990,00	437,8	2.427,80
JESI	5	199	995,00	218,9	1.213,90
SENIGALLIA	5	199	995,00	218,9	1.213,90
<b>Totali</b>	<b>20</b>		<b>3.980,00</b>	<b>875,60</b>	<b>4.855,60</b>

### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;

VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza commentate nel presente documento istruttorio, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012;

VISTA, altresì, nel senso evidenziato nel presente documento istruttorio, la determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015;

ATTESTATA da parte del Dirigente proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto “*Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”, della Legge

*Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”;*

- la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto: *“Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”;*
- la determina n. 550/DG/2015 ad oggetto: *“DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”*
- la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03.08.2015 ad oggetto: *“Insediamento dell’ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;*

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - 2) di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società BIT SERVICE di Santoni Angelo - JESI, della fornitura dei seguenti dispositivi informatici – n. 20 stampanti – tipologia inkjet - da destinare alle sedi operative di Ancona, Jesi e Senigallia di questa Area Vasta n. 2 nel senso esplicitato nel documento istruttorio stesso
    - n. 20 STAMPANTI EPSON WORKFORCE PRO WF-M5190DW A4 INKJET - al prezzo unitario di € 199,00 + I.V.A.
- quindi per un importo complessivo di fornitura di € 3.980,00 I.V.A. esclusa, secondo la configurazione di cui all’offerta in atti, registrata al numero RDO n. 1055113 della medesima piattaforma digitale MEPA;
- 3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto dei dispositivi in argomento – quantificati per l’importo di € 3.980,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 4.855,60 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020704 *“macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili”* del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2015, e compresi nel piano investimenti 2015 quale da ultimo adottato con determina del Direttore Generale n. 578/DG/2015 – investimento contrassegnato AV2-429;
  - 4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
  - 5) di dare mandato alla competente Unità Operativa Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 2 di procedere, successivamente all’acquisto dei dispositivi in argomento, a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti la presa in carico ed all’inventario degli stessi, ai sensi della Legge Regionale Marche n. 47/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- 6) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed alla Direzione della U.O. Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 2;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012;
- 8) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di forniture, per un importo contrattuale al netto di I.V.A. di € 3.980,00.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA  
E DIRETTORE U.O. SISTEMA INFORMATIVO  
ing. Roberto GIGLI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA  
dott. Carlo SPACCIA

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.