

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 923/AV2 DEL 15/07/2016

**Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI CARTA USO
UFFICIO – 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 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 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di procedere ad 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, nei confronti della impresa DI LUIGI ELIO & C. Snc – ASCOLI PICENO - della fornitura di carta uso ufficio, occorrente alle diverse sedi operative della Area Vasta n. 2, per la copertura del complessivo fabbisogno della Area Vasta stessa, per numero sei mensilità, con decorrenza dalla data di sottoscrizione digitale del contratto, per un costo di € 45.318,05 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al valore economico posto a base d’asta in sede di formulazione della RDO n. 1208769 in data 11.05.2016.
2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l’importo complessivo di € 45.318,05 + I.V.A. – quindi € 55.288,021 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 05030401011 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionali delle rispettive sedi operative dell’Area Vasta n. 2 – con stanziamento nel budget dell’esercizio economico 2016, secondo l’offerta in atti registrata al numero RDO n. 1208769 della citata piattaforma digitale MEPA;
3. di demandare ai competenti Uffici Economici afferenti alla U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 – secondo propria organizzazione territoriale e nel senso espressamente disciplinato nella sezione “informazioni di consegna e fatturazione” della citata RDO n. 1208769 - gli adempimenti d’ordine amministrativo e tecnico-logistico inerenti e conseguenti la presente aggiudicazione di forniture;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sull'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 trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del Procedimento ed alle diverse articolazioni territoriali della U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2;
6. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione di forniture, per un importo contrattuale al netto dell' I.V.A. di € 45.318,05.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
dott. ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

per il parere infrascritto:

Le sottoscritte, visto quanto rappresentato nel documento istruttorio, attestano che i costi complessivi derivanti dall'adozione del presente atto - quantificati l'Area Vasta n. 2 in € 45.318,05 + I.V.A. - quindi € 55.288,021 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati ai conti n.ri. 05030401011 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti" - del Piano dei conti del bilancio ASUR - nei rispettivi sezionali delle quattro sedi operative dell'Area Vasta n. 2 - con stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2016.

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dott. Paolo GALASSI

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

La presente determina consta n. 7 pagine - di cui n. 0 di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI CARTA USO UFFICIO
– AGGIUDICAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”* 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”* e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Decreto Legislativo n. 50/2016;
- dalla Direttiva UE 31/2000 *“Direttiva sul commercio elettronico”*;
- dal Decreto Legislativo n. 70/2003 *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;
- dal Decreto Legislativo n. 206/2005 *“Codice del consumo”*;
- dal Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori che modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);
- dalle regole predisposte dalla CONSIP SpA in materia di e-procurement (rif. *“regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d'uso del sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA – linee guida all'utilizzo del mercato elettronico”*).

PREMESSE

Stanti le consolidate, permanenti esigenze di approvvigionamento relative alla fornitura di carta uso ufficio (formati A4 ed A3) delle quattro sedi operative afferenti all'Area Vasta n. 2 (Fabriano, Jesi, Senigallia ed Ancona), con determina del Direttore di Area Vasta n. 311 dell'11.03.2016, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, si procedeva ad avviare procedura di gara telematica - condotta a livello di Area Vasta - presso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) amministrato dalla rispettabile CONSIP SpA.

In tal senso, costituisce oggetto della presente proposta di determina l'eventuale aggiudicazione della fornitura di carta uso ufficio occorrente alla quattro sedi operative della Area Vasta n. 2, mediante approvazione delle risultanze della procedura telematica n. 1208769 secondo le circostanze ed i presupposti di seguito commentati, dandosi atto, rispettivamente ed in premessa:

- di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui *“(…) gli enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27*

dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

- che questa competente Unità Operativa proponente ha provveduto a riscontrare nel sito www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e più precisamente nell’ambito della piattaforma digitale MEPA – la presenza della categoria merceologica per tali prodotti;
- di aver assunto, quali indici economici per i prodotti relativi alla fornitura in parola, i *prezzi di riferimento* previsti dalle tabelle di rilevazione pubblicate dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) in data 06.12.2012 - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della Legge n. 111/2011 – quali successivamente aggiornati in data 29.09.2015 in relazione al prodotto denominato *”carta in risme”*, come di seguito dettagliato:

Descrizione prodotto	Mediana
Carta bianca multifunzione formato A4 80 gr/mq – risme da 500 fogli	1,941
Carta bianca multifunzione formato A3 80 gr/mq – risme da 500 fogli	3,93

PRESUPPOSTI E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L’istruttoria relativa al presente procedimento, avviato con determina del Direttore della AV2 n. 311 dell’11.03.2016, ha tratto le sue premesse dalla ricognizione del fabbisogno annuale consolidato e presunto di carta uso ufficio – formati A4 ed A3 - (ridefinito nei volumi di fornitura – secondo quanto appresso specificato - in ragione del periodo di durata contrattuale, fissato dalla RDO n. 1208769 in n. 6 mensilità) occorrenti alle diverse sedi operative dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, rappresentata nel senso seguente:

Sede operativa	Quantità / semestrale risme (*) formato A4	Quantità / semestrale risme (*) formato A3
SENIGALLIA	4.500	70
JESI	7000	80
FABRIANO	3.700	75
ANCONA	7.800	130
Totale fabbisogno	23.000	355

(*) il fabbisogno è rappresentato in risme da 500 fogli – per singolo foglio di carta da grammi 80 / mq.

Stanti le cogenti necessità di addivenire a nuova aggiudicazione rispetto alla fornitura in parola, questa competente Unità Operativa - dandosi atto incidentalmente che la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - istituita con Legge Regionale della Regione Marche n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012, non risulta ancora operativa per lo svolgimento di procedure concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto delle necessità in argomento - ha ritenuto di procedere nell’immediato – nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 15, comma 13, lett. d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 - all’avvio di procedura telematica (RDO) nell’ambito del sistema digitale MEPA per un volume di fornitura atto a soddisfare il fabbisogno dell’intera Area Vasta n. 2 per numero sei mensilità, con decorrenza del rapporto di approvvigionamento dalla data di sottoscrizione digitale del contratto.

In ordine alla scelta concernente la durata temporale di cui alla fornitura in argomento – fissata in numero 6 mensilità, si ritiene opportuno porre in evidenza la circostanza secondo la quale – stanti numerose segnalazioni in tal senso avanzate a questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento da parte di diverse imprese facenti

parte del segmento di mercato di riferimento – in ragione della sensibile mutevolezza e delle molteplici oscillazioni dei costi all'ingrosso applicati ai prodotti oggetto della presente proposta di determina, sarebbe risultato impraticabile per gli operatori economici poter garantire il mantenimento del prezzo d'offerta per periodi ulteriormente lunghi rispetto a quelli stabiliti nella RDO di cui trattasi.

Stante tutto quanto sopra, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016, delle citate disposizioni della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e delle linee guida disciplinanti il Mercato Elettronico delle PP. AA., questa Unità Operativa ha pertanto provveduto ad avviare il procedimento di cui trattasi mediante le modalità della procedura MEPA "Richiesta di Offerta" - RDO n. 1208769 - invitando i sotto-elencati operatori economici accreditati presso la stessa piattaforma digitale ed iscritti presso il meta-prodotto denominato "carta bianca in risme", a presentare propria migliore offerta per la eventuale fornitura di CARTA USO UFFICIO, per un fabbisogno stimato quale sopra rappresentato in tabella, ed un importo complessivo fissato a base d'asta – di cui alla determina del Direttore AV2 n. 311 dell'11.03.2016 - pari ad € 46.038,15 esclusa I.V.A.:

COMITALIA SRL - PERUGIA	Singolo operatore economico
DI LUIGI ELIO & C. SNC – ASCOLI PICENO	Singolo operatore economico
LA PITAGORA SRL – DOMAGNANO (RSM)	Singolo operatore economico
MYO SPA – POGGIO TORRIANA (RN)	Singolo operatore economico
PELONARA MASSIMO - ANCONA	Singolo operatore economico

Per l'eventuale affidamento della fornitura occorrente, veniva prevista aggiudicazione – ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016 – secondo il criterio del *minor prezzo* per prodotti idonei e conformi rispetto a quanto richiesto.

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo presentazione offerte: 27.05.2016 – ore 18.30), perveniva, per via telematica, l'offerta del seguente operatore economico:

DI LUIGI ELIO & C. SNC – ASCOLI PICENO	Singolo operatore economico
--	-----------------------------

Di seguito, in data 30.05.2016, questa competente Unità Operativa Responsabile del Procedimento provvedeva all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti richiesti all'impresa per la partecipazione alla procedura di gara in parola, rilevando, in esito all'avvenuta valutazione, formale regolarità e ritualità degli stessi, secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della RDO.

Alla chiusura della valutazione, il sistema digitale MEPA provvedeva a riscontrare l'offerta economica prodotta, formulando graduatoria secondo lo schema seguente:

Concorrenti	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
DI LUIGI ELIO & C. SNC – ASCOLI PICENO	€ 45.318,05 + IVA	Aggiudicataria provvisoria

in relazione al quale, l'operatore economico DI LUIGI ELIO & C. SNC – ASCOLI PICENO, in considerazione di quanto sopra rappresentato, stanti le previste modalità di aggiudicazione, risultava provvisoriamente aggiudicatario della fornitura in argomento, per l'importo complessivo del lotto pari ad € 45.318,05 I.V.A. esclusa, secondo i seguenti prezzi unitari:

Descrizione articolo	Prezzo unitario di aggiudicazione (Unità di misura: risma)
CARTA FORMATO A4	€ 1,91
CARTA FORMATO A3	€ 3,91

e rispettiva ripartizione economica – fatti salvi eventuali arrotondamenti decimali - appresso dettagliata:

Sede operativa	Quantità / semestrale risme formato A4	Quantità / semestrale risme formato A3	costo complessivo semestrale
SENIGALLIA	4.500	70	€ 8.868,7
JESI	7000	80	€13.682,8
FABRIANO	3.700	75	€ 7.360,25
ANCONA	7.800	130	€ 15.406,3
TOTALE	€ 43.930,00	€ 1.388,05	€ 45.318,05

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;

VISTO, ai sensi e per gli effetti della presente proposta di determina, l'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;

CONSTATATO che non risultano allo stato attivate da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la fornitura dei prodotti oggetto della presente proposta di determina;

CONSIDERATO che, per consolidata giurisprudenza in materia e secondo le direttive disciplinanti il funzionamento del Mercato Elettronico della PA, sia possibile aggiudicare un determinato appalto anche in presenza di una sola offerta presentata, sempreché ritenuta valida - in ragione delle regole previste dal Mercato Elettronico stesso - congrua e conveniente;

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

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche:

- 1) di procedere ad 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, nei confronti della

impresa DI LUIGI ELIO & C. Snc – ASCOLI PICENO - della fornitura di carta uso ufficio, occorrente alle diverse sedi operative della Area Vasta n. 2, per la copertura del complessivo fabbisogno della Area Vasta stessa, per numero sei mensilità, con decorrenza dalla data di sottoscrizione digitale del contratto, per un costo di € 45.318,05 I.V.A. esclusa, ritenuto congruo in relazione al valore economico posto a base d'asta in sede di formulazione della RDO n. 1208769 in data 11.05.2016.

- 2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla fornitura in argomento - quantificati per l'importo complessivo di € 45.318,05 + I.V.A. – quindi € 55.288,021 I.V.A. compresa al 22% - saranno imputati al conto n. 05030401011 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti” del Piano dei conti del bilancio ASUR – sezionali delle rispettive sedi operative dell'Area Vasta n. 2 – con stanziamento nel budget dell'esercizio economico 2016, secondo l'offerta in atti registrata al numero RDO n. 1208769 della citata piattaforma digitale MEPA;
- 3) di demandare ai competenti Uffici Economici afferenti alla U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2 – secondo propria organizzazione territoriale e nel senso espressamente disciplinato nella sezione “informazioni di consegna e fatturazione” della citata RDO n. 1208769 - gli adempimenti d'ordine amministrativo e tecnico-logistico inerenti e conseguenti la presente aggiudicazione di forniture;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sull'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 trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile del Procedimento ed alle diverse articolazioni territoriali della U.O. Acquisti e Logistica della Area Vasta n. 2;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione di forniture, per un importo contrattuale al netto dell' I.V.A. di € 45.318,05.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore della Area Vasta n. 2.

IL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

AV2BEV16049

- ALLEGATI -

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