

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3

N. **458** DEL 28 APR. 2015

Oggetto: FORNITURA TONER E CARTUCCE ORIGINALI E RIGENERATI PER IL FABBISOGNO DELLE STRUTTURE DELL'AREA VASTA 3 – SEDE OPERATIVA DI MACERATA, per un periodo presunto di due mesi - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3

- - - -

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 del Dirigente Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- **DI CONTRARRE** per i nuovi appalti "FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI E RIGENERATI PER LE ESIGENZE DELL'AREA VASTA 3 – SEDE OPERATIVA DI MACERATA, mediante DUE distinte procedure negoziate presenti sulla piattaforma Consip "Mercato Elettronico", con richiesta di offerta ad una pluralità di operatori economici "RDO", da espletarsi separatamente sulla base del **progetto di appalto** riportato nel documento istruttorio;
- **DI AUTORIZZARE** l'Area Vasta 3 ad espletare le procedure necessarie per la selezione del contraente, seguendo il progetto di appalto riportato nel documento istruttorio;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura è la Sig.ra Franca Mobili dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata,
- **DI DARE ATTO** altresì che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per gli appalti "Fornitura di toner e cartucce originali" e "Fornitura di toner e cartucce rigenerati", sarà il Sig. Alberto Sagripanti, assistente tecnico presso il Magazzino di Civitanova M.

- **DI PRENDERE ATTO** del seguente valore complessivo stimato dell'appalto,

Per la 1^ RDO – Fornitura toner e cartucce originali

€ 16.000,00 + iva

Per la 2^ RDO – Fornitura toner e cartucce rigenerati

€ 8.000,00 + iva

- **DI DARE ATTO**, che la **spesa** complessiva presunta per entrambe le RDO pari ad € 24.000,00 + iva, sarà imputata al conto economico 0503040101 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati”, autorizzazione n. 9 sub 1, e trova copertura all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta n. 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge;
- **DI DARE ATTO**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.

Il Direttore dell'AREA VASTA 3
Dott. Pierluigi Cighuacci



Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio per l'anno 2015 all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con Determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Guibinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Civitanova Marche
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000;
- Legge n. 191 del 30/07/2004 "Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica";
- D.Lgs. n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente "Interventi urgenti in materia di finanza 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 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", così come modificata dal D.L. 95/2012;
- 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 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"
- 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";
- L.R. n.26/96 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- L.R. n.13/2003 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Legge Regionale n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003"s.m.i.;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata "Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)";
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: "Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria";
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga".
- Circolare del Direttore Generale dell'ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative";
- Determina del Direttore Generale dell'ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 "Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione".
- D.G.R.M. n. 34 del 20/01/2014 "Nomina dei direttori di Area vasta della Azienda sanitaria unica regionale"

E' stata manifestata la necessità di fruire della fornitura di toner e cartucce varie da utilizzare presso i vari servizi sanitari ed amm.vi della zona operativa di Macerata in quanto sono scaduti i rispettivi contratti di fornitura e si ritiene dover procedere con una nuova procedura all'aggiudicazione, la cui spesa andrà imputata al C.E. 050503040101 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati"

Preso atto che, in via sperimentale, già presso la zona operativa di Civitanova M. si è proceduto mediante lancio di apposita RDO ME.PA. all'acquisto di toner e cartucce del tipo rigenerato/equivalente, con risultati soddisfacenti e conseguente ingente risparmio sulla spesa di acquisto per detto materiale, per cui si intende procedere in tal senso anche per il fabbisogno della ex zona 9 di Macerata, nelle more di espletamento della gara

a livello di Area Vasta, in corso di predisposizione;

- Il Responsabile del Procedimento ha preventivamente provveduto al reperimento dei dati economico-finanziari utili al fine di quantificare l'entità presunta dell'appalto ed ha provveduto alla valutazione della normativa vigente in materia, così riepilogata:
 - a) visto l'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - b) tenuto conto dell'oggetto e degli importi indicati e tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia per la scelta del contraente,
 - c) ritenuto di dover avviare il procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., Titolo V del Capo II – Acquisizione di servizi e forniture in economia del DPR 207/2010 e del regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, anche perché il ricorso alle ordinarie procedure di aggiudicazione produrrebbe il dilatarsi eccessivo dei tempi di individuazione, con relativa antieconomicità e sproporzione della procedura rispetto al risultato atteso anche per i costi di pubblicità.
 - d) Tenuto conto:
 - del contenuto dell'art. 15, c. 13 lettera d) L. 135/12 “*gli enti del servizio sanitario nazionale, ..(omissis)...., 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.*;
 - del contenuto dell'art. 1 c. 449, terzo periodo, della legge 296/06 “*...Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A....*”;
 - del contenuto dell'art. 1 c. 450, secondo periodo, del c. 450 art. 1 della legge 296/06 “*... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure....*”;
 - del contenuto delle Determine del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005 “*Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamentazione provvisoria*” e n. 254 del 24/04/2006 “*Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga*” e della Circolare del Direttore Generale dell'ASUR, prot. 6187 del 29/06/2006 “*Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative*”, che inquadrano il presente provvedimento tra quelli di competenza del Direttore di Area Vasta;
 - della mancata presenza di opzioni di acquisto analoghe mediante SUAM, istituita dalla Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “*Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)*” ed in fase di prima sperimentazione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 né con Determina n. 649 del 6/5/2013 risultano gare attive, né la procedura in oggetto rientra nel piano di gare degli acquisti di beni e servizi in carico alla SUAM individuate con determina n. 649 del 06/05/2013;
 - che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1, comma 449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, la fornitura contemplata nella presente determina non è oggetto di convenzione CONSIP attiva;

- che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, la peculiare fornitura contemplata nella presente determina **è prevista** tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa;

Ritenuto opportuno procedere mediante emissione di due distinte RDO (Richiesta di offerta su ME.PA.) per omogeneità di genere di prodotto e relativi volumi, nonché per allargare la platea dei possibili candidati operatori economici di settore, e più specificatamente:

una RDO per tipologia: TONER e CARTUCCE ORIGINALI – valore a base d'asta pari ad € 16.000 + iva

una RDO per tipologia: TONER e CARTUCCE RIGENERATI – valore a base d'asta pari ad € 8.000,00 + iva

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto quindi ad individuare gli elementi essenziali e il criterio per selezionare la ditta a cui affidare direttamente i due appalti, in sintesi come segue:

1^ RDO - OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura toner e cartucce originali

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere eseguito presso la struttura di Macerata

DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

durata base del contratto mesi due decorrenti dalla data di stipula del contratto stesso;

STIMA DELL'APPALTO

Importo a base d'asta pari ad € 16.000 + iva

non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per le forniture in oggetto.

2^ RDO - OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura toner e cartucce rigenerati

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere eseguito presso la struttura di Macerata

DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

durata base del contratto mesi due decorrenti dalla data di stipula del contratto stesso;

STIMA DELL'APPALTO

Importo a base d'asta pari ad € 8.000 + iva

non risultano costi della sicurezza per rischio da interferenza (non soggetti a ribasso), per le forniture in oggetto.

Per entrambe le RDO:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Contratto di **fornitura di beni**, che deve concludersi previo esperimento di una procedura "negoziata" di selezione del contraente che dovrà prioritariamente espletarsi con l'utilizzo della piattaforma Consip "Mercato Elettronico"

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per la selezione del contraente si provvederà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 12, del D.Lgs 163/2006, tuttavia per il caso in specie verrà prioritariamente utilizzata, come imposto dalla norma, la **procedura negoziata presente sulla piattaforma Consip "Mercato Elettronico"**, mediante richiesta di offerta ad una pluralità di operatori economici "RDO".

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura avverrà

- al prezzo più basso per l'intero lotto di prodotti di ogni singola RDO.

REQUISITI DEI CANDIDATI

Saranno ammesse alla procedura le sole imprese in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- requisiti di capacità economico/finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- requisiti di capacità tecnico/professionale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

i requisiti sopra indicati dovranno essere provati in sede di gara mediante una dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il corrispettivo della fatturazione espresso in €, per ciascun prodotto oggetto di fornitura, sarà costituito dalla moltiplicazione del quantitativo di prodotti forniti per il corrispettivo unitario offerto, in base al contratto di appalto stipulato, maggiorato dell'IVA.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato mediante emissione di mandato sulla base di fattura emessa da redigersi a norma di legge; i termini ordinari di pagamento delle forniture e/o prestazioni sono quelli desunti dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 4 del novellato D.Lgs n. 231 del 09/10/2002; per il settore di attività della Stazione Appaltante ed in base a quanto sancito dal Titolo IV-Verifica di Conformità del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall'avvenuta verifica di conformità conclusasi con attestazione di regolare esecuzione.

Quanto alla copertura finanziaria della spesa per la fornitura indicata, si fa presente che la stessa verrà imputata al seguente Conto Economico: 0503040101 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati"

Pertanto:

- Preso atto che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1, comma 449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, la peculiare fornitura contemplata nella presente determina **non è oggetto di convenzione CONSIP attiva**.
- Preso atto altresì che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, la peculiare fornitura contemplata nella presente determina **è prevista tra le categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa**.
- Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.

SI PROPONE

- **DI CONTRARRE** per i nuovi appalti **“FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI E RIGENERATI PER LE ESIGENZE DELL’AREA VASTA 3 – ZONA OPERATIVA DI MACERATA**, mediante **DUE distinte procedure negoziate presenti sulla piattaforma Consip “Mercato Elettronico”**, con richiesta di offerta ad una pluralità di operatori economici “RDO”, da espletarsi separatamente sulla base del **progetto di appalto** riportato nel documento istruttorio;
- **DI AUTORIZZARE** l’Area Vasta 3 ad espletare le procedure necessarie per la selezione del contraente, seguendo il progetto di appalto riportato nel documento istruttorio;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura è la Sig.ra Franca Mobili dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata,
- **DI DARE ATTO** altresì che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per gli appalti “Fornitura di toner e cartucce originali” e “Fornitura di toner e cartucce rigenerati”, sarà il Sig. Alberto Sagripanti, assistente tecnico presso il Magazzino di Civitanova M.
- **DI PRENDERE ATTO** del seguente valore complessivo stimato dell’appalto,

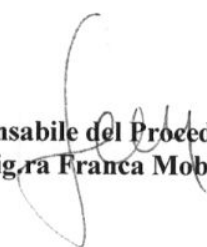
Per la 1^a RDO – Fornitura toner e cartucce originali

€ 16.000 + iva

Per la 2^a RDO – Fornitura toner e cartucce rigenerati

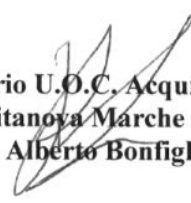
€ 8.000 + iva

- **DI DARE ATTO**, che la **spesa** complessiva presunta per entrambe le RDO pari ad € 24.000,00 + iva, sarà imputata al conto economico 0503040101 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati”, autorizzazione n. 9 sub 1, e trova copertura all’interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge;
- **DI DARE ATTO**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96.


Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Franca Mobili

SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 3

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e se ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 3.


Il Funzionario U.O.C. Acquisti e Logistica
Civitavecchia Marche
Dott. Alberto Bonfigli


Il Responsabile
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI -

Non vi sono allegati



REGIONE MARCHE

Numero 458/AV3

Data 28/04/2015

DETERMINA N. 458/AV3 DEL 28/04/2015

FORNITURA TONER E CARTUCCE ORIGINALI E RIGENERATI PER IL FABBISOGNO DELLE STRUTTURE DELL'AREA VASTA 3 – SEDE OPERATIVA DI MACERATA, per un periodo presunto di due mesi - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

PUBBLICAZIONE:

dal 28/04/2015 al 12/05/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 28/04/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

28/04/2015

Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 28.4.2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____