

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 382 DEL 03/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE, TONER E
DRUM ORIGINALI - GARA N. 2022-307-BAS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 323/23

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che

- risulta scaduto al 02.11.2022 il contratto per la fornitura di nastri, cartucce, toner e drum originali, affidato alla ditta Mida Srl con delibera 1827 del 30/12/2020 per l'importo complessivo annuale di € 124.425,97 +IVA (Gara n. 2022-243-Bas) e da ultimo prorogato con delibera 859 del 06.05.2022;
- è stato istituito specifico gruppo di lavoro per il progetto "Azienda Paperless" che ha come scopo un piano di ristrutturazione del parco hardware aziendale, al fine di contenere e ridurre i costi economici e ambientali dell'Azienda;
- tale gruppo di lavoro, come da verbali agli atti degli incontri del 23.09.2022 e 16.11.2022, ha confermato la necessità di procedere con nuova gara per la fornitura di cartucce, toner e drum originali, per un periodo di 12 mesi per il fabbisogno presunto di € 130.000,00 + IVA;

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, a redigere specifico Avviso di indagine di mercato comparativa con preventivo, prot. n. 105852 pubblicato in data 02.12.2022, sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per l'importo presunto a basa d'asta, calcolato tenuto conto dei prezzi di revisione (delibera n. 859/2022), di € 130.000,00 (esclusa IVA);
- l'avviso prevedeva l'espletamento di una procedura diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, con la ditta offerente il preventivo al minore prezzo previa verifica dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche di minima indicate nel sopracitato avviso;

Preso atto che:

- entro il termine fissato (ore 10:30 del 19.12.2022) sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

N°	Sintel N. Protocollo informatico	Ditta	importo offerto iva 22% esclusa
1	1671436756373	Expert Toner Srl	€ 116.600,50
2	1671207926410	Eco Laser Informatica Srl	€ 116.691,90
3	1671032517494	Errebian Spa	€ 124.414,79
4	1671121036254	Toner Gross	€ 125.963,71
5	1671183609540	Mida Srl	€ 126.490,39
6	1671439534027	Finbuc Srl	€ 128.541,13
7	1670419885315	Siac Informatica Veneta Srl	€ 130.000,00

- risultano inoltre pervenute n. 3 proposte superiori alla base d'asta rispettivamente delle seguenti ditte: Sisters Srl (€ 148.593,17), Lyreco Italia S.r.l. (€ 149.138,04), Tecnologie S.r.l.(€ 191.288,00).

Accertato che:

- la proposta tecnica ed economica della ditta Expert Toner S.r.l. è risultata conforme alle caratteristiche tecniche di minima; l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare in data 05.12.2022 sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i., per la fornitura di cartucce, toner e drum originali per l'importo a base d'asta, per il periodo di 12 mesi, di € 116.600,50 + IVA;
- acquisita tale offerta sulla piattaforma telematica, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha riscontrato che risulta a carico della suddetta ditta una annotazione sul Casellario Anac del 29.12.2021, relativa a omessa dichiarazione di fatti e circostanze rilevanti, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett.c bis) del d.lgs. 50/2016, che non risulta essere stata dichiarata dalla ditta nel DGUE presentato in sede di gara;
- a seguito di richiesta chiarimenti (ns. prot. 382823), la ditta ha confermato la suddetta omissione.

Dato atto che alla luce del riscontro fornito, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con nota del 18.01.2023 (prot. 4616), ha revocato l'invito a formulare l'offerta alla ditta Expert Toner S.r.l. per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett.c) del D. lgs 50/2016, procedendo ad invitare in data 07.02.2023 sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel la ditta Ecolaser Informatica S.r.l., che ha presentato il 2° miglior preventivo a seguito dell'indagine di mercato, per l'importo di € 116.691,90 + IVA.

Accertato altresì che:

- entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (ore 10:30 del giorno 13.02.2023) è pervenuta l'offerta della ditta Ecolaser Informatica S.r.l. per l'importo complessivo di € 116.691,90+ IVA, che ha prodotto schede tecniche e di sicurezza conformi a quanto richiesto.
- i prodotti in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 co.3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risultano presenti nelle Convenzioni stipulate da CONSIP;
- con email del 23.01.2023 la Direzione Generale ha proposto quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la sig.ra Michela Pozza dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto alla ditta Ecolaser Informatica S.r.l., per la fornitura di cartucce, toner e drum originali per l'importo complessivo per il periodo di 12 mesi di € 116.691,90 (IVA esclusa) salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso intervenga una convenzione da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale);

Visto che, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota massima di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 2.600,00 viene previsto nel quadro economico della gara.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla Delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Per quanto sopra il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, propone, pertanto di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i., all'affidamento diretto alla ditta Ecolaser Informatica S.r.l. con sede a Roma - C.F./partita IVA n. 04427081007 della fornitura di cartucce, toner e drum originali per l'importo complessivo per il periodo di 12 mesi di € 116.691,90 (IVA esclusa) salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso intervenga una

convenzione da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale);

- individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la sig.ra Michela Pozza del Provveditorato Econmato e Gestione della Logistica;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che l'Operatore Economico Expert Toner S.r.l. risulta aver omesso una dichiarazione ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 comma 5, lett.c bis) del d.lgs. 50/2016, ed è stata pertanto revocata la procedura di affidamento diretto ID Sintel 163479023;
2. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i. all'affidamento diretto alla ditta Ecolaser informatica S.r.l. con sede a Roma – CF/P.I. n. 04427081007 della fornitura di cartucce, toner e drum originali per l'importo complessivo per il periodo di 12 mesi di € 116.691,90 (IVA esclusa) gara n. 2022-307-Bas – ID Sintel 165037866;
3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, sono i seguenti:
 - CIG 962364209D
 - DITTA Ecolaser Informatica S.r.l. con sede Roma – CF/partita IVA n. 04427081007
4. di dare atto che la fornitura in oggetto avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01.03.2023 al 29.02.2024, fatta salva la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza nel caso intervenga una convenzione da parte di una centrale di committenza (Consip Regionale);
5. di prendere atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari a € 142.364,12 (IVA 22%inclusa) per il periodo di 12 mesi dal 01.03.2023 al 29.02.2024, è la seguente:

anno	conto	prg	descrizione	Impegno Iva compresa
2023	BA0350000	73	supporti informatici cancelleria	€ 118.636,77
2024	BA0350000	73	supporti informatici cancelleria	€ 23,727,35

6. di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, sono imputati nella misura massima del 2% pari ad € 2.600,00 nel conto BA2884000 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016" del bilancio di esercizio corrente, come previsto dal regolamento aziendale di cui alla delibera n. 1821 del 29/10/2021;
7. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la sig.ra Michela Pozza dell'UOC Provveditorato Econmato e Gestione delle Logistica;

8. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 lett.a) e b) del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed è altresì, pubblicato ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 50/2016 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.