



OGGETTO: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETT. B) - DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI RIGENERATI E/O ORIGINALI (NON PRESENTI IN CONVENZIONE ARIA), SPESA PRESUNTA € 24.880,00 + IVA 22% PER IL PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2022.

**IL DIRETTORE SANITARIO
nella persona del dott. Fabio Pezzoli**

in forza della delega conferitagli con provvedimento n. 754 del 3.5.2019

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che:

- con lettera d'invito del 17.04.2020, PG n. 22344, è stata attivata, tramite piattaforma regionale SinTel con ID n. 123666839, la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett b), del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, rigenerati e/o originali (non presenti in convenzione ARIA), per un periodo di n. 24 mesi e rinnovabile per massimo n. 12 mesi, con spesa complessiva presunta a base d'asta di € 108.000,00 + IVA 22%;
- con lettera PG n. 22495 del 17.04.2020 è stata rettificata parzialmente la documentazione di gara in quanto si è preso atto che l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'ambiente del territorio e del mare 13.02.2014 è stato abrogato dal DM 17.10.2019;
- tramite il canale comunicazione della piattaforma SinTel in data 05/05/2020 sono stati forniti i chiarimenti sulle modalità di presentazione dell'offerta;

Dato atto che:

- la procedura di gara prevede l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dall'art. 95, comma 2 e 4, del d.lgs. 50/2016, e la scelta della miglior offerta a seguito della valutazione dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di importanza:
 - corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti proposti a quelle dei prodotti richiesti nel rispetto del principio di equivalenza;

- economicità della fornitura offerta;

Considerato che

a) entro il termine perentorio di presentazione delle offerte – ore 12.00 del 15.06.2020 risultano pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

n.	Denominazione
1	PROMO RIGENERA s.r.l.
2	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO
3	ECOREFILL s.r.l.
4	ATI SRL
5	ALEX OFFICE & BUSINESS s.r.l.

b) il responsabile unico del procedimento dopo aver valutato la documentazione amministrativa, tecnica ed economica ha deciso:

1. di escludere ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c, c-bis e c-ter e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta della Alex Office & Business s.r.l. in quanto tale società ha dimostrato nell'esecuzione di precedenti contratti la sua inaffidabilità e la mancanza di correttezza professionale, come meglio specificato nella comunicazione PG n. 42730 del 24.07.2020;
2. di ritenere idonee le altre offerte pervenute e di formulare la seguente graduatoria

N.	DENOMINAZIONE	FABBISOGNO ANNUALE ASST SULLA BASE DEI PREZZI OFFERTI
1	PROMO RIGENERA s.r.l.	€ 12.440,00
2	ECOREFILL s.r.l.	€ 14.345,50
3	ATI s.r.l.	€ 20.966,93
4	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	€ 28.378,87

3. di disporre l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto concernente l'affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, rigenerati e/o originali, (non presenti in convenzione ARIA), durata n. 24 mesi (rinnovabile per massimo n. 12 mesi), a favore di PROMO RIGENERA s.r.l., per l'importo presunto di € 24.880,00 + IVA 22%, in conformità a quanto comunicato con mail in data 23.06.2020 dall'UOC Servizi e logistica;

Ricordato che:

- la spesa globale presunta per il suindicato affidamento (durata contrattuale n. 24 mesi, con decorrenza presunta dal 01.09.2020), ammonta a complessivi € 24.880,00 + IVA 22%;
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 176 sub. 1 "Cartucce di stampa", come sotto riportato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA 22% compresa)
176/2020	1	€ 5.058,94
176/2021	1	€ 15.176,80
176/2022	1	€ 10.117,86

Acquisito il parere del direttore amministrativo e del direttore sociosanitario f.f..

DELIBERA

1. di approvare l'operato del responsabile unico del procedimento della procedura richiamata in oggetto quale risultante dalla documentazione richiamata in premessa;
2. di escludere la Alex Office & Business s.r.l. per le motivazioni indicate in premessa e meglio specificate nella nota PG n. 42730/20 del 24.07.2020;
3. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, rigenerati e/o originali (non presenti in convenzione ARIA), durata n. 24 mesi (rinnovabile per massimo n. 12 mesi), a PROMO RIGENERA s.r.l., per l'importo presunto di € 24.880,00 + IVA 22%, che ha presentato la migliore offerta valida;
4. di autorizzare l'UOC Politiche e gestione degli acquisti all'estensione del contratto mediante acquisti di tipologie e quantitativi di prodotti ulteriori derivanti dalla sostituzione del parco stampanti e individuati dal direttore dell'UOC Servizi e logistica;
5. di prendere atto che:
 - la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
 - la spesa complessiva presunta per il suindicato affidamento (durata contrattuale n. 24 mesi, presumibilmente dall'01.09.2020 al 31.08.2022), ammonta a € 24.880,00 + IVA 22%;
 - tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 176 sub.1 "Cartucce di stampa", come sotto riportato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA 22% compresa)
176/2020	1	€ 5.058,94
176/2021	1	€ 15.176,80
176/2022	1	€ 10.117,86

6. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto di noleggio con la sopracitata società aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n.50/2016;
7. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell'UOC Servizi e logistica o suo delegato.

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Fabio Pezzoli

Il responsabile del procedimento: dr.Enrico Gamba

UOC Politiche e gestione degli acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1477/2020)

Oggetto: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETT. B) - DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI RIGENERATI E/O ORIGINALI (NON PRESENTI IN CONVENZIONE ARIA), SPESA PRESUNTA € 24.880,00 + IVA 22% PER IL PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2022.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 13/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
176/2020	1	x		€ 5.058,94
176/2021	1	x		€ 15.176,80
176/2022	1	x		€ 10.117,86

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 13/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701245010	Acquisto materiale Edp	176/2020	1	€ 5.058,94
701245010	Acquisto materiale Edp	176/2021	1	€ 15.176,80
701245010	Acquisto materiale Edp	176/2022	1	€ 10.117,86

Bergamo, 17/08/2020

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1477/2020

ad oggetto:

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETT. B) - DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI RIGENERATI E/O ORIGINALI (NON PRESENTI IN CONVENZIONE ARIA), SPESA PRESUNTA € 24.880,00 + IVA 22% PER IL PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2022.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Parere non richiesto
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Bondi Emi
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
