



Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI (LOTTO 5) STIPULATA DALL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI A SEGUITO DI GARA ESPERITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL - ID ARIA_2019_016 PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 26.05.2020 AL 19.05.2022. CIG ZF02D1ED6F.

IL GESTORE DI BUDGET

Attesta che I costi derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il budget assegnato e sono imputati secondo la sotto riportata tabella

Bilancio	N° Conto e descrizione	Importo I.V.A. inclusa	Esercizio	Impegno
OSP	612040 – cancelleria e stampati	€ 1.494,50	2020 (26.05/31.12)	2020001241
		€ 2.562,00	2021	
		€ 1.067,50	2022 (1°.01/19.05)	

Il dirigente responsabile dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi (dott. Davide Rigozzi)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Verificato il dettaglio dei costi come da tabella di dettaglio del gestore di budget, attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

Il dirigente responsabile U.O.C. Economico-Finanziaria (dott. Alberto Maria Giorgieri)

Il responsabile del procedimento: Dott. Davide Rigozzi
Il referente della pratica: Sig.ra Manuela Casarini

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI

Vista la deliberazione n. 274 del 19.04.2019, con la quale, a decorrere dal 15 aprile 2019, viene conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei procedimenti amministrativi finalizzati all'acquisto di beni e servizi al Dott. Davide Rigozzi, Responsabile dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi;

Premesso che l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006 n. 296, prevede che, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possano costituire Centrali di Acquisto che operino quali Centrali di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Premesso, inoltre, che la Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 33 dispone che le funzioni di Centrale di Committenza, di cui al suddetto art. 37 del D.Lgs. n.50/2016, siano svolte da ARIA S.p.A., che opera come Centrale di Committenza;

Tenuto conto della necessità dell'Azienda di approvvigionarsi di toner, cartucce e nastri per stampanti,, calcolata sulla base dei consumi storici, dell'andamento dei reparti e delle richieste di acquisto (R.D.A.), questa Unità Operativa, di concerto con l'U.O.C. Servizi Alberghieri e Risorse Logistiche, ha definito i fabbisogni aziendali occorrenti;

Considerato che le modalità di stipula del contratto, contemplate dalla Convenzione prevedono l'invio di un Ordinativo di Fornitura (OdF), previa sottoscrizione dello stesso, attraverso l'applicativo ERP-NECA;

Considerato inoltre che ARIA S.p.A.:

- ha esercitato in tale ambito ed ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale 28/12/2007 n.33, le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento della procedura aperta in forma telematica sulla piattaforma Sintel per la stipula di Convenzione, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 30.09.2019;
- in esito all'espletamento della menzionata procedura, ARIA S.p.A. ha attivato in data 19.05.2020 e sino al 19.05.2022 la Convenzione regionale ID ARIA_2019_016 con la Società ERREBIAN per il lotto n. 5 di interesse di questa Azienda;

Rilevata la necessità di procedere con urgenza alla sottoscrizione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura , questa U.O.C. ha provveduto alla sua emissione in data 26.05.2020, la cui scadenza è prevista per il 19.05.2022;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 13, lett. d) della L. 135/2012, il quale prevede che “...omissis... gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale utilizzano gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, ovvero, se disponibili, dalle Centrali di Committenza Regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006”;
- la DGR n. XI/2672/2019, nella sezione relativa alla normativa di approvvigionamento degli enti sanitari la quale definisce le possibilità di attivazione dei contratti, in via graduata attraverso:
 - Convenzioni stipulate da ARIA S.p.A.;
 - Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., laddove non presenti Convenzioni ARCA;
 - Procedure di gara in forma aggregata;

Ritenuto di aderire alla Convenzione attivata da ARIA S.p.A. per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti con la Società Errebian S.p.A. per il lotto n. 5 di interesse di questa Azienda, alle condizioni normative, organizzative ed economiche di cui alla convenzione regionale stessa, cui si rimanda per ogni conseguente effetto;

Preso atto che il costo derivante dal presente provvedimento, ammontante a € 4.200,00 oltre a I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad € 5.124,00, relativo al periodo dal 26.05.2020 al 19.05.2022, è stato registrato presso l'U.O.C. Economico-Finanziaria al conto n° 612040 – cancelleria e stampati - sugli esercizi 2020/2022, come da tabella sotto riportata:

Bilancio	N° Conto e descrizione	Importo I.V.A. inclusa	Esercizio	Impegno
OSP	612040 – cancelleria e stampati	€ 1.494,50	2020 (26.05/31.12)	2020001241
		€ 2.562,00	2021	
		€ 1.067,50	2022 (1°.01/19.05)	
TOTALE IVA INCLUSA		€ 5.124,00		

Ritenuto opportuno nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 50/2016 il Dott. Valter Tanzi, Responsabile dell'U.O.C. Servizi Alberghieri e Risorse Logistiche, a cui demandare i compiti di effettuare un controllo tecnico, contabile e amministrativo;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto dell'esigenza di questa ASST di approvvigionare i propri Reparti e Servizi di toner, cartucce e nastri per stampanti, come da documentazione agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
2. di aderire alla convenzione attivata da ARIA S.p.A. ID ARCA_2019_016 per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti per il lotto n. 5 di interesse di questa Azienda con la Società Errebian S.p.A. come meglio specificato in premessa;
3. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi € 4.200,00, oltre I.V.A.22%, per un totale di € 5.124,00 I.V.A. inclusa è stata registrata presso l'U.O.C. Economico Finanziario al conto n. 612040 – cancelleria e stampati-sugli esercizi 2020/2022, come da tabella riportata in parte motiva;
4. di demandare alla U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi, gestore del budget, l'emissione delle singole richieste di consegna tramite l'applicativo ERP-NECA e che i rapporti contrattuali con il la Società Errebian S.p.A., aggiudicataria della convenzione nonchè destinataria dell'Ordinativo di Fornitura emesso in suo favore, saranno regolati dalle condizioni normative, organizzative ed economiche della convenzione medesima, alla quale si rimanda per ogni conseguente effetto;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 50/2016, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Dott. Valter Tanzi, Responsabile dell'U.O.C. Servizi Alberghieri e Risorse Logistiche, a cui demandare le attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo;
6. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere agli adempimenti previsti in materia di trasparenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016, nonché a quelli previsti ai fini della rendicontazione dei flussi;
7. di disporre la pubblicazione all'albo on line del presente atto e la messa a disposizione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ACQUISTI E SERVIZI INFORMATIVI
(Dott. Davide Rigozzi)