

Numero	66	Pag.	
Data	- 5 FEB, 2019		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 66 DEL - 5 FEB, 2019**

Oggetto: procedura aperta per la fornitura di materiale vario per la cancelleria, per le varie UU.OO. di questa Azienda (determina 52/2018). Risoluzione contrattuale lotto 5 (toner) Cig: 7297762FB3.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . - . -

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 della UOC Gestione approvvigionamento beni, servizi e logistica, del Direttore della UOC Controllo di gestione e del Direttore della UOC Bilancio, patrimonio e coordinamento investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

- D E T E R M I N A -

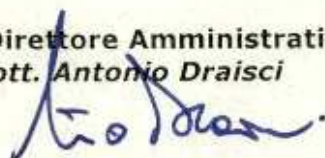
1. di disporre la risoluzione del contratto sottoscritto con la ditta Alex Office & Business S.r.l. di Benevento in esecuzione della determina 52/2018 relativo alla fornitura di materiale vario di cancelleria (lotto 5 toner), per le motivazioni tutte specificate nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di dare atto che si procederà ad escutere la garanzia fideiussoria n.05118191000584 del 19/02/2018 di € 1.107,50 emessa dalla società Cattolica Agenzia di Benevento, presentata dalla suddetta ditta in fase di sottoscrizione del contratto;
2. di aggiudicare la fornitura di materiale vario per cancelleria (lotto 5 toner) alla ditta Buyonline S.r.l. di Milano, alle condizioni previste nella documentazione di gara e nel prospetto allegato (all.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un valore complessivo presunto di € 14.990,85 Iva esclusa ovvero € 18.288,84 Iva al 22% inclusa, con decorrenza presunta dal 01/02/2019 al 30/04/2022, e di dare atto che si procederà a richiedere alla suddetta ditta garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della L.R. 36 del 2013.

Dr.ssa Maria Capalbo

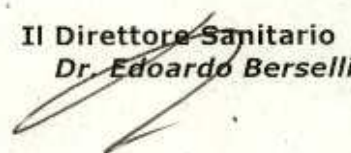
Numero	66	Pag.	
Data	- 5 FEB, 2019		2

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci



Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli

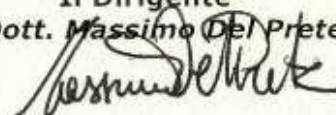


ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE UOC APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI E LOGISTICA

Si attesta che dalla presente determina deriva una maggior spesa rispetto a quella di cui alla determina 52/2018 pari a € 3.749,10 IVA inclusa, che è stata annotata sul conto 0503040101 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampanti) come segue:

- quanto a € 1.057,44 ad incremento della sub autorizzazione EC 2019/1.55;
- quanto a € 1.153,57 ad incremento della sub autorizzazione EC 2020/1.37;
- quanto a € 1.153,57 ad incremento della sub autorizzazione EC 2021/1.28;
- quanto a € 384,52 ad incremento della sub autorizzazione EC 2022/1.7.

Il Dirigente
Dott. Massimo Del Prete



ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Si esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Budget Provvisorio anno 2019, assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1779/2018.

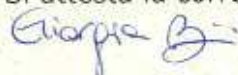
Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2020-2021-2022 si esprime parere di compatibilità economica in riferimento al rispettivo Budget, salvo eventuali rettifiche a seguito di minori assegnazioni di budget da parte della Regione.

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Generali




ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA UOC BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.



Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini



Numero	66	Pag.	
Data	- 5 FEB. 2019		3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa di riferimento ed i seguenti propri atti:

- **D.Lgs. n. 50/2016** s.m.i. recante ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

Si richiama la seguente propria determina:

- **determina del Direttore Generale 52 del 31/01/2018** recante ad oggetto: *"Procedura aperta per la fornitura di materiale vario per la cancelleria, per le varie UU.OO di questa Azienda. Aggiudicazione definitiva"*.

Premesso che:

- con determina del Direttore Generale 52 del 31/01/2018 è stata aggiudicata in favore della Ditta Alex Office & Business S.r.l. di Benevento la fornitura di toner (lotto 5) per le varie UU.OO di questa Azienda, per 51 mesi;
- in data 31/01/2018 si è provveduto alla formalizzazione contrattuale mediante sottoscrizione dello 'stipulardo' sulla piattaforma MePA, Rdo nr 1766316, alle condizioni tutte previste e disciplinate dalla documentazione di gara;
- con note prot.34832 del 07/08/2018, prot.38530 del 10/09/2018, prot.49448 del 10/10/2018 questa Azienda ha comunicato alla ditta Alex Office & Business S.r.l. quanto segue *"in relazione alla fornitura aggiudicata con determina n°52/2018 si sono riscontrati notevoli malfunzionamenti, in particolare: abbondante fuoriuscita di toner dalle diverse stampanti con conseguente danno alla salute degli operatori che utilizzano detta strumentazione, illeggibilità delle copie stampate derivante dalla perdita continua di toner, esaurimento anomalo del toner rigenerato tenuto conto dei tempi molto brevi di sostituzione dello stesso, mancato funzionamento delle stampanti, con conseguenti notevoli criticità. (es. Pronto Soccorso di Pesaro e Fano, Polo Endoscopico, Centro Trasfusionali) ...omissis... Inoltre, preso atto dell'impossibilità di codesta spett.le società di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali assunti, dell'indisponibilità della medesima ad un incontro al fine di risolvere le incresciose situazioni venutesi a creare, del fatto che ad oggi non sono stati ritirati e sostituiti i toner non funzionanti con prodotti idonei atti ad eliminare le criticità, si comunica che ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del capitolato speciale, lex specialis di gara, questa Azienda procederà a risolvere il contratto"*;
- le controdeduzioni della ditta Alex Office & Business S.r.l. (documentazione depositata agli atti) non sono risultate esaustive pertanto con nota prot.49666 del 07/11/2018 questa Azienda ha confermato la volontà di procedere alla risoluzione del contratto.

Per le ragioni sopra esposte, si rende necessario:

- procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto con la ditta Alex Office & Business S.r.l. nonché all'escussione della garanzia fideiussoria presentata a garanzia della corretta e regolare esecuzione della fornitura;
- procedere alla contestuale aggiudicazione della fornitura di toner rigenerati (lotto 5) in favore della Ditta Buyonline S.r.l. di Milano, risultata seconda in graduatoria, alle condizioni riportate nel prospetto allegato (all.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con decorrenza presunta dal 01/02/2019 al 30/04/2022 (attuale scadenza dei restanti lotti).

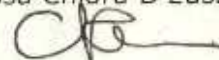
Numero	66	Pag.	
Data	- 5 FEB. 2019		4

Per chiarezza espositiva si precisa che dalla presente determina deriva una maggior spesa rispetto a quella prevista dalla determina 52/2018 pari a € 3.749,10 IVA inclusa per il periodo 01/02/2019-30/04/2022 alla quale si farà fronte con economie del budget assegnato. Ciò premesso, si sottopone al Direttore Generale, il seguente schema di determina:

1. di disporre la risoluzione del contratto sottoscritto con la ditta Alex Office & Business S.r.l. di Benevento in esecuzione della determina 52/2018 relativo alla fornitura di materiale vario di cancelleria (lotto 5 toner), per le motivazioni tutte specificate nel documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di dare atto che si procederà ad escutere la garanzia fideiussoria n.05118191000584 del 19/02/2018 di € 1.107,50 emessa dalla società Cattolica Agenzia di Benevento, presentata dalla suddetta ditta in fase di sottoscrizione del contratto;
2. di aggiudicare la fornitura di materiale vario per cancelleria (lotto 5 toner) alla ditta Buyonline S.r.l. di Milano, alle condizioni previste nella documentazione di gara e nel prospetto allegato (all.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per un valore complessivo presunto di € 14.990,85 Iva esclusa ovvero € 18.288,84 Iva al 22% inclusa, con decorrenza presunta dal 01/02/2019 al 30/04/2022, e di dare atto che si procederà a richiedere alla suddetta ditta garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

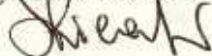
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Il Responsabile della fase istruttoria

Rag. Sara Riccardi



- ALLEGATI -

N°1 allegato presente nella copia cartacea, disponibile agli atti.

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 66
 DEL - 5 FEB. 2019 COMPOSTO DI N° 1 PAG.

Ditta BUYONLINE											
Codice Area (di competenza di questa AORIN)	Descr.	UM	Q.TA' complessiva presunta per 51 mesi (colonna A)	Prezzo unitario offerto IVA escl (colonna B)	Prezzo compl.vo. offerto IVA escl per 51 m. colonna C (A x B)	Q.TA' complessiva presunta per 39 mesi (colonna AA)	Prezzo compl.vo. offerto IVA escl per 39 m. colonna CC (AA x B)	ALiquota IVA	Marc/codice prodotto offerto	Unità minima di imballo	Unità minima di vendita
86934	TONER X STAMP SAMSUNG ML2010/2010RP/2571N - COD.ML 201003	NR	25	6,2	155,00	19	117,80	22	001SA2010	1	1
202492	MASTRO EPSON RIBBON CARTRIDGE BRC-05	NR	208	0,75	156,00	159	116,25	22	D05E5	1	1
300638	TONER X STAMP HP LASERJET PRO CM1415FN/CP1525N MAGENTA - CE320A	NR	50	5,8	290,00	39	220,40	22	001HP1525M	1	1
300636	TONER X STAMP HP LASERJET PRO CM1415FN/CP1525N CIANO - CE321A	NR	51	5,8	295,80	39	226,20	22	001HP1525C	1	1
210053	CARTUCCIA X STAMP HP 3420/3560/3845/5652 COL. HP C8728A	NR	19	6,05	114,95	15	90,75	22	002H28A	1	1
300637	TONER X STAMP HP LASERJET PRO CM1415FN/CP1525N GIALLO - CE322A	NR	51	5,8	295,80	39	226,20	22	001HP1525Y	1	1
300635	TONER X STAMP HP LASERJET PRO CM1415FN/CP1525N NERO - CE323A	NR	51	5,8	295,80	39	226,20	22	001HP1525B	1	1
300906	DRUM PER STAMP BROTHER HL2130/2240/2250/2270/2845/FPD7360/7465 COD. DR2200	NR	70	5,25	367,50	54	283,50	22	001B2200D	1	1
550368	TONER PER STAMP SAMSUNG SL-C3010 ND/SEE CIANO CLT-C503L	NR	70	39,75	2.782,50	54	2.146,50	22	001S3010C	1	1
550369	TONER PER STAMP SAMSUNG SL-C3010 ND/SEE NERO CLT-Y503L	NR	70	39,75	2.782,50	54	2.146,50	22	001S3010B	1	1
550370	TONER PER STAMP SAMSUNG SL-C3010 ND/SEE GIALLO CLT-Y503L	NR	70	39,75	2.782,50	54	2.146,50	22	001S3010Y	1	1
550371	TONER PER STAMP SAMSUNG SL-C3010 ND/SEE MAGENTA CLT-M503L	NR	70	39,75	2.782,50	54	2.146,50	22	001S3010M	1	1
87628	MASTRO X STAMPANTE ZEBRA TLP 2644 MM 110X74	NR	500	3,15	1.575,00	459	1.445,85	22	004Z5055	1	1
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA ESCLUSA, LOTTO 5 (somma colonna C)					14.990,85		11.542,15				
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA ESCLUSA, LOTTO 5 (Ditta ALEX OFFICE&BUSINESS SRL)					11.075,00		8.469,12				
MAGGIOR SPESA IVA 22 % INCLUSA							-3.749,10				



REGIONE MARCHE

Numero 66/AORMNDGEN

Data 05/02/2019

DETERMINA N. 66/AORMNDGEN DEL 05/02/2019

procedura aperta per la fornitura di materiale vario per la cancelleria, per le varie UU.OO. di questa Azienda (determina 52/2018). Risoluzione contrattuale lotto 5 (toner) Cig: 7297762FB3.

PUBBLICAZIONE:dal 05/02/2019 al 19/02/2019**ESECUTIVITA':**


- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 05/02/2019
- 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

05/02/2019

 Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____