



Deliberazione n. 0002699 del 18/12/2019 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 705/19 DELLA ASST MELEGNANO E MARTESANA AVENTE AD OGGETTO “AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA, CON CAPOFILO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, PER LA FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER 18 MESI ALLA SOCIETA' BLO ITALIA SRL - OCCORRENTE ALLA ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA E ALLA ASST SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO – CIG 7967434687 ” E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IMPORTO COMPLESSIVO EURO 87.417,37= IVA AL 22% INCLUSA – CIG Z292AF3CA3 – ZAD2AF3DE6 - ZD72AF3E6F

IL DIRETTORE F.F. DI S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18/12/2017, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 221.000,00 oltre I.V.A.;
- il Decreto legislativo 20/03/2010, n.53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- la deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 di approvazione del Regolamento inerente l'acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo;

Preso atto della deliberazione n. 1913 del 19/09/2019 avente per oggetto: “Revoca deliberazione n. 693 del 03/04/2019 “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019 Versione V1 e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019 Versione V2”;

Premesso che:

-con deliberazione n. 705 del 18/07/19 la ASST Melegnano e della Martesana affidava la fornitura di toner e materiale di consumo per mesi 18 alla società Blo Italia Srl in esito alla procedura di gara in forma aggregata per le ASST Melegnano e della Martesana e, ASST Santi Paolo e Carlo esperita sulla piattaforma telematica Sintel al prezzo complessivo di € 53.896,84 IVA 22% inclusa;

- nella procedura sopra descritta la quota stabilita per la ASST Santi Paolo e Carlo per la fornitura dei prodotti originali (lotto 1) e dei prodotti rigenerati/compatibili (lotto 2) è stata pari a:

- lotto 1 - € 15.037,30 oltre IVA – CIG PADRE 7967434687;
- lotto 2 - € 2.744,64 oltre IVA – CIG PADRE 7967434687;

Visti i fabbisogni complessivi per mesi 18, aggiornati successivamente alla deliberazione n. 705/19 data del 31/10/2019, agli atti d'ufficio, relativi ad entrambi i Presidi trasmessi dalla SSD Economato – Servizi Alberghieri per una spesa complessiva pari a:

- € 16.620,70= oltre IVA per i toner originali di cui al lotto 1 – CIG Z292AF3CA3;

- € 16.020,69= oltre IVA per i prodotti rigenerati/compatibili di cui al lotto 2 – CIG ZAD2AF3DE6;

Considerato che:

- al fine di non interrompere le attività amministrative negli uffici della ASST, è indispensabile l'acquisto di altro materiale non presente nello schema dettagliato dei prodotti di cui alla procedura di gara in forma aggregata sopra richiamata;

- per le medesime motivazioni e per garantire omogeneità nelle forniture oggetto del presente provvedimento, si è reso necessario richiedere un' offerta economica “fuori gara” per ulteriori articoli non compresi nei precedenti fabbisogni a Blo Italia Srl, società aggiudicataria della procedura aperta in forma aggregata espletata in qualità di capofila dalla ASST Melegnano e Martesana;

Viste:

- la nota del 31/10/2019, agli atti d'ufficio, con cui la SSD Economato/Servizi Alberghieri per trasmetteva alla SC Provveditorato i fabbisogni complessivi della ASST Santi Paolo e Carlo;

- l'offerta trasmessa da Blo Italia Srl, alla ASST Santi Paolo e Carlo il giorno 30/11/2019 con la descrizione e la codifica di tutti gli articoli richiesti relativamente ai fabbisogni indicati dalla SSD Economato – Servizi Alberghieri per un periodo di mesi 18;

Atteso che la spesa complessiva per il materiale di consumo di cui sopra secondo le quotazioni fornite dalla soc. Blo Italia Srl e i fabbisogni comunicati dalla SSD Economato – Servizi Alberghieri per 18 mesi ammonta ad € 39.012,20= IVA esclusa – CIG ZD72AF3E6F;

Ritenuto:

- di prendere atto della deliberazione n. 705 del 18/07/19 avente ad oggetto: “Aggiudicazione della procedura di gara in forma aggregata, con capofila Asst Melegnano e della Martesana, per la fornitura di toner e materiale di consumo per 18 mesi – occorrente alla Asst Melegnano e della Martesana e alla Asst Santi Paolo e Carlo di Milano”;

- di affidare conseguentemente la fornitura di toner originali di cui al lotto 1 della procedura aperta in forma aggregata espletata in qualità di capofila dalla ASST Melegnano e Martesana alla soc. Blo Italia Srl per mesi 18 dal 15/12/19 al 14/06/21 per l'importo complessivo di € 16.620,70= oltre IVA 22% pari ad € 3.656,55 per un totale di € 20.277,25– CIG Z292AF3CA3;

- di affidare conseguentemente la fornitura di prodotti rigenerati/compatibili di cui al lotto 2 della procedura aperta in forma aggregata espletata in qualità di capofila dalla ASST Melegnano e Martesana alla soc. Blo



Italia Srl per mesi 18 dal 15/12/19 al 14/06/21 e per l'importo complessivo di € 16.020,69 = oltre IVA 22% pari ad € 3.524,55 per un totale di € 19.545,24 – CIG ZAD2AF3DE6;

- di affidare la fornitura di toner e materiale di consumo “fuori gara” alla soc. Blo Italia Srl per mesi 18 dal 15/12/2019 al 14/06/2021 secondo le quotazioni fornite dalla stessa e i fabbisogni comunicati dalla SSD Economato – Servizi Alberghieri, l'importo complessivo di € 39.012,20 oltre IVA 22% pari a 8.582,68 per un totale di € 47.594,88 – CIG ZD72AF3E6F;

Accertato che il costo complessivo riveniente dal presente provvedimento pari ad € 87.417,37= IVA al 22% inclusa, verrà imputato al conto 3B010208 "Materiale Di Consumo Informatico" CDR ALB e TER sui Bilanci di Esercizio 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato:

- per il Territorio € 2.765,30 sul CDR TER così suddiviso:
 - € 76,81 per il periodo dal 15/12/2019 al 31/12/2019 attingendo dalla disponibilità residua della aut. di spesa n. 2019000200 del conto 3F010101 denominato “Manut. E Ripar. Ord. Fabbric. Att. Sanit. E Amministr” sul Bilancio di Esercizio 2019;
 - € 1.792,33 sul Bilancio di Esercizio 2020;
 - € 896,16 sul Bilancio di Esercizio 2021;
- per i Presidi San Carlo e San Paolo € 84.652,07 sul CDR ALB così suddiviso:
 - € 2.351,44 per il periodo dal 15/12/2019 al 31/12/2019 sul Bilancio di Esercizio 2020;
 - € 56.434,71 sul Bilancio di Esercizio 2020;
 - € 25.865,92 sul Bilancio di Esercizio 2021;

Atteso di nominare il Direttore di SSD Economato – Servizi Alberghieri, Vincenzo Centola, Direttore di esecuzione del contratto (DEC), cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso come da regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1947 del 26/09/2019;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1 di prendere atto della deliberazione n. 705 del 18/07/19 avente ad oggetto: “Aggiudicazione della procedura aperta in forma aggregata, con capofila Asst Melegnano e della Martesana, per la fornitura di toner e materiale di consumo per 18 mesi – occorrente alla Asst melegnano e della Martesana e alla Asst Santi Paolo e Carlo di Milano”;
- 2 di affidare, conseguentemente la fornitura di toner originali di cui al lotto 1 della procedura aperta in



forma aggregata espletata in qualità di capofila dalla ASST Melegnano e Martesana alla soc. Blo Italia Srl P.I: 12758180157 con sede legale in Ospitaletto di Cormano (MI), via Marconi n. 31 per mesi 18 dal 15/12/19 al 14/06/21 per l'importo complessivo di € 16.620,70= oltre IVA 22% pari ad € 3.656,55 per un totale di € 20.277,25– CIG Z292AF3CA3;

- 3 di affidare conseguentemente la fornitura di prodotti rigenerati/compatibili di cui al lotto 2 della procedura aperta in forma aggregata espletata in qualità di capofila dalla ASST Melegnano e Martesana alla soc. Blo Italia Srl P.I: 12758180157 con sede legale in Ospitaletto di Cormano (MI), via Marconi n. 31, per mesi 18 dal 15/12/19 al 14/06/21 e per l'importo complessivo di € 16.020,69 = oltre IVA 22% pari ad € 3.524,55 per un totale di € 19.545,24 – CIG ZAD2AF3DE6;

di affidare la fornitura di toner e materiale di consumo “fuori gara” alla soc. Blo Italia Srl P.I: 12758180157 con sede legale in Ospitaletto di Cormano (MI), via Marconi n. 31, secondo le quotazioni fornite dalla stessa e i fabbisogni comunicati dalla SSD Economato – Servizi Alberghieri, per mesi 18 dal 15/12/19 al 14/06/21 per l'importo complessivo di € 39.012,20 oltre IVA 22% pari a 8.582,68 per un totale di € 47.594,88 – CIG ZD72AF3E6F;

- 4 di imputare il costo complessivo riveniente dal presente provvedimento pari ad € 87.417,37= IVA al 22% inclusa, al conto 3B010208 "Materiale Di Consumo Informatico" CDR ALB e TER sui Bilanci di Esercizio 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato:

- per il Territorio € 2.765,30 sul CDR TER così suddiviso:

- € 76,81 per il periodo dal 15/12/2019 al 31/12/2019 attingendo l'importo di € 76,81 dalla disponibilità residua della aut. di spesa n. 2019000200 del conto 3F010101 denominato “Manut. E Ripar. Ord. Fabbric. Att. Sanit. E Amministr.”– CDR TER sul Bilancio di Esercizio 2019;

- € 1.792,33 sul Bilancio di Esercizio 2020;

- € 896,16 sul Bilancio di Esercizio 2021;

- per i Presidi San Carlo e San Paolo € 84.652,07 sul CDR ALB così suddiviso:

- € 2.351,44 per il periodo dal 15/12/2019 al 31/12/2019 sul Bilancio di Esercizio 2019;

- € 56.434,71 sul Bilancio di Esercizio 2020;

- € 25.865,92 sul Bilancio di Esercizio 2021;

- 5 di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore f.f. della S.C. Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Direttore di SSD Economato – Servizi Alberghieri di in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
- 6 di trasmettere copia del provvedimento alla SSD Economato – Servizi Alberghieri per il seguito di competenza;
- 7 di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, e che verrà pubblicato il solo oggetto sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 76,81 S	3B010208 - Materiale Di Consumo Informatico	000000000	2019002488	2019
-€ 76,81 D	3F010101 - Manut.Ripar.Ord.Fabbric.Att.Sanit.E Amministr.	000000000	2019000200/3	2019
€ 1.792,33 S	3B010208 - Materiale Di Consumo Informatico	000000000	2020002488	2020
€ 896,16 S	3B010208 - Materiale Di Consumo Informatico	000000000	2021002488	2021
€ 2.351,44 S	3B010208 - Materiale Di Consumo Informatico	000000000	2019002486	2019
€ 56.434,71 S	3B010208 - Materiale Di Consumo Informatico	000000000	2020002486	2020
€ 25.865,92 S	3B010208 - Materiale Di Consumo Informatico	000000000	2021002486	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Alessandro Guerriero

Responsabile dell'istruttoria: Paola Delvecchio

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 5 pagine.