



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. **479** del **28 OTT. 2024**

Oggetto: Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per la fornitura di cartucce, toner e drum per diverse tipologie di stampanti, in somministrazione per la durata di 36 mesi, fino alla concorrenza di Euro 139.999,00, per i Presidi Ospedalieri dell'ARNAS Garibaldi, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023.

CIG: B2A9D5E377

Proposta N. **184** del **24 OTT. 2024**

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. Settore Provveditorato ed Economato

L'istruttore

Dott. Salvatore Daniel La Bionda

Il R.U.P.

Dott. Ing. Valentina Russo

Il Responsabile U.O.C.
Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno 2024/2027

Conto n.20001000120

Importo Euro 170.798,78 Iva inclusa

Aut. 107 sub. 5

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv 1°/S.G./2024

Con l'assistenza del Segretario, Dott. **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C Provveditorato ed Economato

Premesso:

- ✓ Che il contratto relativo alla fornitura di cartucce, toner e drum, risulta scaduto e pertanto occorre procedere ad una nuova procedura di affidamento;
- ✓ Che continuano a pervenire numerose richieste di acquisto di cartucce, toner e drum, in atto gestite senza nessun contratto di fornitura attivo, la cui risoluzione prevede appositi provvedimenti di natura Economale, con conseguente aggravio di spesa relativamente alla cassa Economale di questa Arnas;

Atteso che è stato redatto da parte del Settore Provveditorato ed Economato un Allegato Tecnico, che si allega al presente atto, in quanto parte integrante;

Considerato che l'operazione in oggetto anche se economicamente impegnativa, è certamente vantaggiosa per l'azienda in quanto l'alternativa sarebbe procedere ad acquisti frazionati di valore indubbiamente superiore;

Accertato che a tal fine occorre istituire un servizio per la fornitura di cartucce, toner e drum che permetta di ottemperare alla necessità sopracitata, per poter garantire la funzionalità nell'utilizzo dei dispositivi di stampa in uso presso le varie UU.OO di questa Arnas;

Che con lettera Invito n. 6373 del 30.07.2024 è stato richiesto confronto di preventivi a diversi Operatori Economici presenti nel catalogo elettronico del M.E.P.A., per la fornitura di cartucce, toner e drum per diverse tipologie di stampanti, in somministrazione per la durata di 36 mesi;

Che con **RDO n. 4560021**, pubblicata in data 31.07.2024 (all.1), sono stati invitati i seguenti Operatori Economici nello specifico:

- O.E. – Carta Service di Severino Riccardo;
- O.E. – IT Solutions S.r.l.;
- O.E. – Digital Office S.r.l.;

Preso atto, delle condizioni e delle modalità di fornitura del presente affidamento, Trattativa diretta n. 4560021, che qui di seguito si riportano sinteticamente:

a) Oggetto della fornitura:

- Fornitura di cartucce, toner e drum per diverse tipologie di stampanti, in somministrazione per la durata di 36 mesi, fino alla concorrenza di Euro 139.999,00, per i Presidi Ospedalieri dell' ARNAS Garibaldi, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, con decorrenza dalla data di stipula del relativo Contratto, e segnatamente:

b) Valore del Contratto:

- Euro 139.999,00 Iva esclusa quale importo contrattuale massimo per la durata di n. 36 mesi, comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali.

c) Durata del contratto:

- il contratto avrà una durata, pari a n. 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto;
- riserva dell'opzione di proroga ex art. 120, c. 11 e dell'opzione del quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 del D. lgs 36/2023, qualora se ne ravvisasse la necessità, ai medesimi prezzi patti e condizioni o migliorativi, fermo restando il rispetto della natura generale del contratto e, comunque, contenuta entro l'importo massimo inderogabile di € 139.999,00;

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi derivanti dall'art. 3, c. 1 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) attraverso l'acquisizione presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già A.V.C.P.) del codice identificativo di gara: **CIG: B2A9D5E377**;

Che alla scadenza del termine fissato per il giorno 30.08.2024 alle ore 18:00 ha presentato la relativa offerta l'Operatore Economico seguente nel dettaglio:

NOME	N. OFFERTA
Carta Service di Severino Riccardo	OE_NG4560021_L0_NP1592997

Che con nota prot. 90 D.A. del 03.09.2024 acquisita al Settore Provveditorato nota prot. n. 7046 del 03.09.2024, con la quale il Direttore Amministrativo ha proceduto su richiesta di questo Settore a nominare il Referente Tecnico deputato alla verifica della conformità/congruità della documentazione Tecnica prodotta dall' Operatore Economico che ha prodotto offerta;

Che con nota prot. n. 7108 del 04.09.2024 (all.2) questo Settore ha trasmesso la documentazione al Referente Tecnico all'uopo individuato al fine di esprimere parere di conformità tecnica relativamente ai prodotti offerti rispetto ai requisiti richiesti sull' Allegato Tecnico;

Preso atto del riscontro alla superiore nota, il Referente Tecnico ha trasmesso tramite mail del 10.09.2024 acquisita al Settore Provveditorato nota prot. n. 7699 del 13.09.2024 (all.3) dove si specifica quanto segue:

- Operatore Economico Carta Service di Severino Riccardo - **CONFORME** alle caratteristiche richieste sull' Allegato Tecnico per la procedura in argomento;

Vista l'autorizzazione resa dal Direttore Amministrativo per la formalizzazione della presente procedura di acquisto giusta visto autorizzativo posto in calce alla nota prot. n. 8421 del 07.10.2024;

Visto l'art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. n. 135/2012, che impone l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A.;

Che in funzione e applicazione del principio del risultato disciplinato dall'art. 1 commi 1 e 4 D. Lgs 36/2023 che testualmente dispone *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*.

“Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”*.

Visto l'art. 17 del D. Lgs 36/2023 il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs 36/2023 che testualmente dispone *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti*

in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Ritenuto per le motivazioni dettagliatamente premesse, di procedere all'affidamento della **trattativa diretta n. 4560021 del 31.07.2024**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs 36/2023, all'O.E. Carta Service di Severino Riccardo, con sede legale in Gravina di Catania (CT)- 95030, via Salvatore Seminara, 2/A – C.F./P.I. 02951180872, per un importo massimo contrattuale complessivo di Euro 139.999,00 iva esclusa e quindi Euro 170.798,78 iva al 22 % inclusa;

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto: *“Conferimento all'ing. Valentina Russo — Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa “Provveditorato ed Economato”;*

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di prendere atto dell'attività istruttoria svolta da questa ARNAS per come dettagliata in parte motiva;

di prendere atto della mail del Referente Tecnico del 10.09.2024;

di prendere atto dell'offerta economica “Dettaglio” del 29.08.2024, prodotta dell'Operatore Economico Carta Service di Riccardo Severino nel dettaglio:

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	TONER COMP.BROTHER MFC L-6900DW	70	7,50
NEUTRA	TONER COMP.BROTHERMFC L-6800DW	70	7,50
NEUTRA	TONER COMP.BROTHER HL L2370 DN	40	4,70
NEUTRA	TONER COMP.BROTHERMFC 6950 DW	70	7,50
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER DR -3400	40	8,90
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNG XPRESS M2675F	10	6,90
NEUTRA	TONER COMP.SAMSUNG ML 1910	10	9,70
NEUTRA	TONER COMP.SAMSUNG ML2160	10	6,00
NEUTRA	TONER COMP.SAMSUNXPRESS M2825ND	14	6,90
NEUTRA	TONER COMP.SAMSUNGML-D116	40	6,90
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNGMLT-R116	40	7,20
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNGXPRESS C430W	8	8,50
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK MS 317 DN	15	10,20
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK MS 621	40	132,00
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK MS 312 DN	20	11,50
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK CX 522	10	26,50
LEXMARK	TONER ORIGINALE LEXMARK B 2338	10	110,00
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK 56F0Z00	10	48,50
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK E250D	10	12,50
NEUTRA	TONER COMP. LASERJET P 1102	20	5,60
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO 200	8	9,50
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO M404DN	8	26,60
NEUTRA	TONER COMP. HP CF 540 CARTUCCE	8	10,70
NEUTRA	TONER COMP. HP LJ PRO M452	8	14,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 107A	8	7,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 117A	8	9,00

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	TONER COMP. EPSON AL-M320DN	70	10,70
NEUTRA	TONER COMP. EPSON M310	30	10,70
NEUTRA	TONER COMP. OKI ML 363	5	10,50
TOTALE		710	

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER MFC L-6900DW	30	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER MFC L-6800DW	30	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER HL L2370DN	10	6,40
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER MFC L-6950DW	10	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER DR-3400	10	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG XPRESS M2675F	3	7,20
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNG ML 1910	3	9,70
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNG ML2160	3	6,00
NEUTRA	DRUM COMP. SAMS. XPRESS M2825ND	5	7,20
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG ML-D116	10	7,20
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG MLT-R116	10	7,20
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG XPRESS C430W	4	31,00
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK MS 317 DN	10	35,60
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK MS 621	10	48,00
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK MS 312 DN	5	35,60
LEXMARK	DRUM ORIGINALE LEXMARK CX 522	2	379,00

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK B 2338	2	48,50
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK 56F0Z00	2	48,50
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK E250D	2	16,70
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET P 1102	5	5,60
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO 200	2	9,50
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO M404DN	2	26,50
NEUTRA	TONER COMP. HP CF 540X	4	10,60
NEUTRA	TONER COMP. HP LJ PRO M452	2	14,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 107A	2	7,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 117A	2	9,00
NEUTRA	DRUM COMP. EPSON AL-M320DN	30	35,70
NEUTRA	DRUM COMP. EPSON M310	15	35,70
OKI	DRUM ORIGINALE EPSON ML 363	5	168,50
TOTALE		230	

di prendere atto, in particolare, delle condizioni e delle modalità di fornitura del presente affidamento, in merito all'oggetto, alla durata ed al valore del contratto, dettagliate nella su citata Trattativa diretta n. 4560021, nel dettaglio:

- durata pari a n. 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto;
- riserva dell'opzione di proroga ex art. 120, c. 11 e dell'opzione del quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 del D. lgs 36/2023, qualora se ne ravvisasse la necessità, ai medesimi prezzi patti e condizioni o migliorativi, fermo restando il rispetto della natura generale del contratto e, comunque, contenuta entro l'importo massimo inderogabile di Euro 139.999,00 iva ed oneri esclusi;
- l'importo contrattuale massimo del presente contratto, per la durata di n. 36 mesi, non potrà comunque superare la concorrenza massima dell'importo di Euro 139.999,00 Iva esclusa, comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali e dell'eventuale aumento del fabbisogno sopra indicato.

di prendere atto che sono state avviate le verifiche ex art. 94-95-96-97 D. Lgs 36/2023 attraverso IL FVOE 2.0 in interoperabilità con la piattaforma elettronica M.E.P.A., ed attraverso la piattaforma telematica certificata Net4market, con esito negativo;

di affidare la fornitura di cui all'oggetto, in favore dell'Operatore Economico Carta Service di Riccardo Severino, con sede legale in Gravina di Catania (CT)- 95030, via Salvatore Seminara, 2/A – C.F./P.I. 02951180872, per un importo massimo contrattuale complessivo di Euro 139.999,00 iva esclusa e quindi Euro 170.798,78 iva al 22 % inclusa, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023;

di stipulare il contratto attraverso la piattaforma www.acquistiinrete.it allo scopo dedicato (art. 52 delle Regole di Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione), con firma digitale (ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023), previa ricezione della documentazione necessaria ai fini della stipula:

- Estremi societari (Partita Iva/Codice fiscale, sede legale, recapiti telefonici/fax, identificativo Sistema smistamento ordini (NSO);
- Cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023, sotto forma di cauazione o fideiussione;
- Pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 10 D. Lgs 36/2023;
- Dichiarazione dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato ex legge n. 136/2010, presso cui l'amministrazione dovrà effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione dell'appalto;

di nominare ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura il Dott. Ing. Valentina Russo, Responsabile Settore Provveditorato ed Economato;

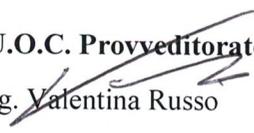
di nominare quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, il Dott. Vincenzo Murgana, Assistente Tecnico in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;

di imputare, l'importo complessivo di Euro 139.999,00 iva esclusa e quindi Euro 170.798.78 iva inclusa (22%) inteso quale importo massimo stimato contrattuale, destinata a far fronte alla fornitura di cui al presente atto, sul C.E. 20001000120 "Cancelleria, stampati e supporti meccanografici", Aut. 107 sub. 5 Bilanci anni 2024 - 2027;

Allegati:

1. RDO n. 4560021 del 31.07.2024;
2. Nota prot. n. 7108 del 04.09.2024;
3. Mail del 10.09.2024

Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato

Dott. Ing.  Valentina Russo

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

DI PRENDERE ATTO dell'attività istruttoria svolta da questa ARNAS per come dettagliata in parte motiva;

DI PRENDERE ATTO del Verbale del Referente Tecnico del 10.09.2024;

DI PRENDERE ATTO dell'offerta economica "Dettaglio" del 29.08.2024, prodotta dell'Operatore Economico Carta Service di Riccardo Severino nel dettaglio:

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	TONER COMP.BROTHER MFC L-6900DW	70	7,50
NEUTRA	TONER COMP.BROTHERMFC L-6800DW	70	7,50
NEUTRA	TONER COMP.BROTHER HL L2370 DN	40	4,70
NEUTRA	TONER COMP.BROTHERMFC 6950 DW	70	7,50
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER DR -3400	40	8,90
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNG XPRESS M2675F	10	6,90
NEUTRA	TONER COMP.SAMSUNG ML 1910	10	9,70
NEUTRA	TONER COMP.SAMSUNG ML2160	10	6,00
NEUTRA	TONER COMP.SAMSUNXPRESS M2825ND	14	6,90
NEUTRA	TONER COMP,SAMSUNGML-D116	40	6,90
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNGMLT-R116	40	7,20
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNGXPRESS C430W	8	8,50
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK MS 317 DN	15	10,20
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK MS 621	40	132,00
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK MS 312 DN	20	11,50
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK CX 522	10	26,50
LEXMARK	TONER ORIGINALE LEXMARK B 2338	10	110,00
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK 56F0Z00	10	48,50
NEUTRA	TONER COMP. LEXMARK E250D	10	12,50
NEUTRA	TONER COMP. LASERJET P 1102	20	5,60
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO 200	8	9,50
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO M404DN	8	26,60
NEUTRA	TONER COMP. HP CF 540 CARTUCCE	8	10,70
NEUTRA	TONER COMP. HP LJ PRO M452	8	14,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 107A	8	7,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 117A	8	9,00

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	TONER COMP. EPSON AL-M320DN	70	10,70
NEUTRA	TONER COMP. EPSON M310	30	10,70
NEUTRA	TONER COMP. OKI ML 363	5	10,50
TOTALE		710	

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER MFC L-6900DW	30	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER MFC L-6800DW	30	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER HL L2370DN	10	6,40
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER MFC L-6950DW	10	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. BROTHER DR-3400	10	8,90
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG XPRESS M2675F	3	7,20
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNG ML 1910	3	9,70
NEUTRA	TONER COMP. SAMSUNG ML2160	3	6,00
NEUTRA	DRUM COMP. SAMS. XPRESS M2825ND	5	7,20
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG ML-D116	10	7,20
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG MLT-R116	10	7,20
NEUTRA	DRUM COMP. SAMSUNG XPRESS C430W	4	31,00
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK MS 317 DN	10	35,60
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK MS 621	10	48,00
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK MS 312 DN	5	35,60
LEXMARK	DRUM ORIGINALE LEXMARK CX 522	2	379,00

SCHEMA DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
MARCA SCATOLA	DESCRIZIONE PRODOTTO	QUANT. ANNUA	PREZZO UNITARIO
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK B 2338	2	48,50
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK 56F0Z00	2	48,50
NEUTRA	DRUM COMP. LEXMARK E250D	2	16,70
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET P 1102	5	5,60
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO 200	2	9,50
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET PRO M404DN	2	26,50
NEUTRA	TONER COMP. HP CF 540X	4	10,60
NEUTRA	TONER COMP. HP LJ PRO M452	2	14,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 107A	2	7,00
NEUTRA	TONER COMP. HP LASERJET 117A	2	9,00
NEUTRA	DRUM COMP. EPSON AL-M320DN	30	35,70
NEUTRA	DRUM COMP. EPSON M310	15	35,70
OKI	DRUM ORIGINALE EPSON ML 363	5	168,50
TOTALE		230	

DI PRENDERE ATTO IN PARTICOLARE delle condizioni e delle modalità di fornitura del presente affidamento, in merito all'oggetto, alla durata ed al valore del contratto, dettagliate nella su citata Trattativa diretta n. 4560021, nel dettaglio:

- durata pari a n. 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto;
- riserva dell'opzione di proroga ex art. 120, c. 11 e dell'opzione del quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 del D. lgs 36/2023, qualora se ne ravvisasse la necessità, ai medesimi prezzi patti e condizioni o migliorativi, fermo restando il rispetto della natura generale del contratto e, comunque, contenuta entro l'importo massimo inderogabile di Euro 139.999,00 iva ed oneri esclusi;
- l'importo contrattuale massimo del presente contratto, per la durata di n. 36 mesi, non potrà comunque superare la concorrenza massima dell'importo di Euro 139.999,00 Iva esclusa, comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali e dell'eventuale aumento del fabbisogno sopra indicato.

DI PRENDERE ATTO che sono state avviate le verifiche ex art. 94-95-96-97 D. Lgs 36/2023 attraverso IL FVOE 2.0 in interoperabilità con la piattaforma elettronica M.E.P.A., ed attraverso la piattaforma telematica certificata Net4market, con esito negativo;

DI AFFIDARE la fornitura di cui all'oggetto, in favore dell'Operatore Economico Carta Service di Riccardo Severino, con sede legale in Gravina di Catania (CT)- 95030, via Salvatore Seminara, 2/A – C.F./P.I. 02951180872, per un importo massimo contrattuale complessivo di Euro 139.999,00 iva esclusa e quindi Euro 170.798,78 iva al 22 % inclusa, ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023;

DI STIPULARE il contratto attraverso la piattaforma www.acquistiinrete.it allo scopo dedicato (art. 52 delle Regole di Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione), con firma digitale (ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023), previa ricezione della documentazione necessaria ai fini della stipula:

- Estremi societari (Partita Iva/Codice fiscale, sede legale, recapiti telefonici/fax, identificativo Sistema smistamento ordini (NSO);
- Cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023, sotto forma di cauazione o fideiussione;
- Pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 10 D. Lgs 36/2023;
- Dichiarazione dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato ex legge n. 136/2010, presso cui l'amministrazione dovrà effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione dell'appalto;

DI NOMINARE ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto della presente procedura il Dott. Ing. Valentina Russo, Responsabile Settore Provveditorato ed Economato;

DI NOMINARE quale Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, il Dott. Vincenzo Murgana, Assistente Tecnico in servizio presso il Settore Provveditorato ed Economato;

DI IMPUTARE l'importo complessivo di Euro 139.999,00 iva esclusa e quindi Euro 170.798.78 iva inclusa (22%) inteso quale importo massimo stimato contrattuale, destinata a far fronte alla fornitura di cui al presente atto, sul C.E. 20001000120 "Cancelleria, stampati e supporti meccanografici", Aut. 107 sub. 5 Bilanci anni 2024 - 2027;

MUNIRE il presente atto della clausola di immediata esecutività, in ragione della necessità di assicurare la formalizzazione del procedimento di che trattasi.

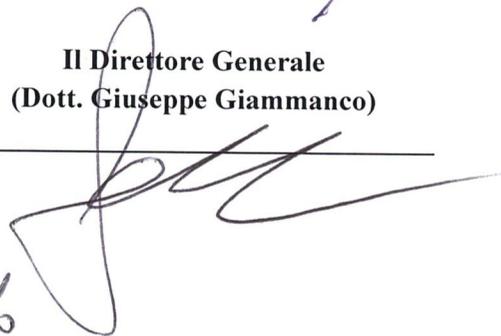
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Mauro Sapienza)



Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Chiaro



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo
.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il	Prot. n.....
---	--------------

Notificata al Collegio Sindacale il	Prot. n.....
---	--------------

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
