

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 602 del 12/07/2023**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti per un periodo di 48 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 mesi, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020 e ss.mm.ii.: aggiudicazione mediante piattaforma SinTel.

CIG: 98861282E9

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.826 DEL 22.12.2022**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- con Determinazione dirigenziale n.429/2023 si è provveduto a prorogare l'affidamento di toner, cartucce e nastri per stampante a marchio HP aggiudicati alla Ingros Carta Giustacchini SpA, mediante adesione alla convezione di ARIA SpA "ARIA\_2019\_016R", fino al 18.12.2023;

- Regione Lombardia con DGR XI/7758 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Socio-sanitario Regionale per l'esercizio 2023 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 7 l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;

### **CONSIDERATO** che:

- oltre alla convenzione sopra citata, non risultano attive altre convenzioni di ARIA SpA né di CONSIP SpA relative ai beni identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- nella programmazione di ARIA SpA per il biennio 2023-2024 non è presente alcuna gara che contempli la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampante;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n.537/2023 con la quale si procede pertanto all'indizione di una gara in autonomia relativa all'affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampante per un periodo di 48 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 mesi, per i toner non presenti in gare centralizzate attive, prevedendo clausola di risoluzione anticipata in caso vengano attivate nuove convenzioni;

**DATO ATTO** che alla presente procedura indetta entro il 30.6.2023 in forza del combinato disposto degli artt. 226 comma 2 e 229 comma 2 D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione dell'art. 1 della Legge 78/2022 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 smi;

**RITENUTO** pertanto, in considerazione dell'esigenza dei servizi interessati alla risoluzione tempestiva di eventuali disservizi, di procedere mediante RDO su piattaforma Sintel invitando a presentare offerta la Tipografia Camuna SpA di Breno in quanto trattasi di fornitore locale e disponibile ad eventuali interventi rapidi sia presso i Presidi ospedalieri di Esine e di Edolo sia presso le sedi territoriali afferenti l'ASST della Valcamonica;

### **VISTI:**

- i listini in vigore presentati per ciascun marchio richiesto, agli atti;

- la regolare offerta caricata entro la scadenza prevista del 4.7.2023, riportante la percentuale di sconto da applicare a ciascun listino;

**DATO ATTO** che il Decreto Presidenza n.1780 del 10.2.2023 di assegnazione delle risorse per il Bilancio Preventivo 2023 dispone che le assegnazioni potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2023, anche ad avvenuta

approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2023;

- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2023;

**ATTESO** che il Responsabile della struttura competente all'acquisto, di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel prossimo periodo l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

**CONSIDERATO** che:

- il presente contratto rientra tra quelli per cui è previsto il riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che "le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti" per attività legate al contratto, da ripartire sulla base di apposito Regolamento aziendale;

- l'importo esatto della somma da accantonare verrà definito a seguito di confronto con Regione Lombardia che ne autorizzerà l'iscrizione a bilancio;

- la ripartizione tra gli aventi diritto avverrà sulla base dell'apposito Regolamento Aziendale approvato con decreto n.689/2021 e successive revisioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

**ACQUISITE:**

- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla regolarità contabile della spesa riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023;

- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aggiudicare mediante piattaforma SinTel ed ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 e ssmii, l'affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampante per un periodo di 48 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 mesi, alla Tipografia Camuna SpA per il periodo 17.7.2023-16.7.2027, alle condizioni di cui all'"Allegato 1\_Offerta Economica" e al "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma SinTel che, allegati, diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - di acquistare a partire dal 19.12.2023 anche i toner a marchio HP, ora ricompresi in convenzione regionale e di cui alla Determinazione dirigenziale n.429/2023;

3 - che il costo derivante dal presente patto è pari ad € 70.516,00 (di cui € 12.716,00 per IVA al 22%);



4 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la Dr.ssa Raffaella Ducoli, Dirigente Amministrativo SC Gestione Acquisti (provveditorato-economato) ed ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 quale DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) Vaira Gessica, Assistente amministrativo SC Gestione Acquisti;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI PER UN PERIODO DI 48 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 48 MESI, AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020 E SS.MM.II.: AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 06/07/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
VAIRA GESSICA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

### Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 7.345,42 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
17.7.2023-31.12.2023	4003000400 cancelleria e stampati	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 7.345,42	€ 0,00	€ 7.345,42	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione: - per € 2.500,00 dal budget assunto per gli acquisti in economia; - per € 500,00 dal budget assunto con det.627/2021; - per € 1.300,00 dal budget assunto con det.35/2022; - per € 1.500,00 dal budget assunto con det.641/2022; e previo storno di € 1.545,42 dal conto economico codice 483400 mediante riduzione dal budget assunto con det.773/2022.
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.345,42</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.345,42</b>	

### Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 63.170,58 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2024-31.12.2024	4003000400 cancelleria e stampati	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 17.629,00	€ 0,00	€ 17.629,00	
1.1.2025-31.12.2025	4003000400 cancelleria e stampati	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 17.629,00	€ 0,00	€ 17.629,00	
1.1.2026-31.12.2026	4003000400 cancelleria e stampati	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 17.629,00	€ 0,00	€ 17.629,00	
1.1.2027-16.7.2027	4003000400 cancelleria e stampati	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 10.283,58	€ 0,00	€ 10.283,58	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 63.170,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 63.170,58</b>	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat. protesici (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 11/07/2023

IL DIRETTORE DELLA SC  
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

**Allegato n.1- OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTE ORIGINALI, COMPATIBILI E RIGENERATI**

Marca toner, cartuccia o nastro	Importo annuo presunto di spesa complessivo IVA esclusa	% di sconto applicata al listino relativo ad articoli originali	% di sconto applicata al listino relativo ad articoli compatibili	% di sconto applicata al listino relativo ad articoli rigenerati
<b>EPSON</b>	€ 3.000,00	TONER PER LASER SC. 5% CARTUCCE INK JET SC. 9%	SCONTO 20%	SCONTO 20%
<b>HP</b>	€ 4.000,00	TONER PER LASER SC. 19% CARTUCCE INK JET SC. 11%	SCONTO 28%	SCONTO 28%
<b>SAMSUNG</b>	€ 800,00	SCONTO 13%	SCONTO 21%	SCONTO 21%
<b>XEROX</b>	€ 5.000,00	SCONTO 12%	SCONTO 19%	SCONTO 19%
<b>BROTHER</b>	€ 1.200,00	SCONTO 13%	SCONTO 25%	SCONTO 25%
<b>LEXMARK</b>	€ 150,00	SCONTO 12%	SCONTO 20%	SCONTO 20%
<b>KYOCERA</b>	€ 200,00	SCONTO 13%	SCONTO 15%	SCONTO 15%
<b>RICOH</b>	€ 100,00	SCONTO 28%	SCONTO 25%	SCONTO 25%
<b>IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO A BASE D’ASTA, IVA ESCLUSA</b>	<b>€ 14.450,00</b>			

**IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE A BASE D’ASTA € 57.800,00 IVA ESCLUSA**

---

# Documento d'offerta

Affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti originali compatibili e rigenerati per un periodo di 48 mesi

## Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto .....	1
Informazioni sul fornitore .....	1
Offerta .....	1
Sublotti dell'offerta .....	2

## Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Affidamento della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti originali compatibili e rigenerati per un periodo di 48 mesi
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	171301843
<i>Codice Gara</i>	714_2023_152

## Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	TIPOGRAFIA CAMUNA SPA
------------------------	-----------------------

## Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documento unico d'offerta (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si chiede di inserire: • la Dichiarazione Sostitutiva MAGRM 031, corredata da documento d'identità. La dichiarazione richiesta deve trasformata in pdf e firmata digitalmente; • il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente; • l'ALLEGATO 1 _OFFERTA ECONOMICA compilato in ogni sua parte; • i Listini relativi a tutti i marchi offerti, aggiornati al 2023; • il capitolato tecnico firmato digitalmente, per accettazione.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	magrm005_capitolato_sottosoglia_TONER.pdf.zip.p7m  Dimensioni: 36 MB



Firmatari: Massimo Ghetti

Hash(MD5-Base64): ZfNURD1OVstRxsdTqc9h/w==

Hash(SHA-1-Hex):

4c46ee6b16973262b9e222fb3fbf11d759d6392b

Hash(SHA-256-Hex): 796ecfc08d165bba87b38f673798d10-  
daa1bdf4752412e79001e08a916ae7bf3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Base dell'asta</i>	57.800,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	48

## Sublotti dell'offerta

<i>Sublotto</i>	IMPORTO PRESUNTO A 48 MESI
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	57800 EUR
<i>Unità di misura</i>	