

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 556 del 16/06/2022

OGGETTO: Integrazione dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n.26/2022 "contratto ponte per l'affidamento della fornitura di carta in risme alle condizioni di cui al lotto n.2 della convenzione ARCA_2019_015R di Regione Lombardia", mediante trattativa diretta in Mepa.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.271 DEL 21.4.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n.26/2022 si è proceduto all'affidamento del contratto ponte per la fornitura di carta in risme a Valsecchi Cancelleria Srl di Milano, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2020 convertito con L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021, dal 1.1.2022 per il periodo strettamente necessario ad aggiudicazione di nuova convenzione ARIA e comunque non oltre il 30.6.2022, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla convenzione ARCA_2019_015R;

- con comunicazione registrata in data 23.5.2022 al prot ASST n.11777/22, agli atti, il fornitore comunica la sopravvenuta indisponibilità al mantenimento dei prezzi concordati nella determinazione di cui sopra, a causa di un incremento di circa il 40% dei costi energetici e produttivi;

CONSIDERATA la necessità di non interrompere la fornitura delle risme in carta, prodotto essenziale per l'attività amministrativa aziendale;

VISTO che:

- l'attivazione di nuova convenzione di ARIA è prevista per il IV trimestre 2022;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria delibera n.36 del 2.2.2022 agli atti, ha aggiornato i prezzi di riferimento della carta in risme, considerando congruo un aumento pari al 9,416 %, fissando pertanto un prezzo di riferimento, per i quantitativi da noi richiesti, pari a € 2.61864, a risma;

RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto, mediante piattaforma Mepa ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con mod. dalla L.120/2020 integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 ed ai sensi dell'art.7.1 "Procedure di importo fino ad € 5.000,00 (Iva esclusa)" del Regolamento Aziendale relativo all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui al decreto n.347/2020;

DATO ATTO che:

- per l'esercizio 2022 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2021, per le motivazioni espresse in premessa;

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

DATO ATTO altresì che nel caso in cui la normativa in materia dettasse disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022;

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

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:



1 - di procedere alla rinegoziazione del costo unitario definito con determinazione dirigenziale n.26/2022, ai fini dell'acquisto di n.3000 risme di carta A4, al costo offerto da Valsecchi Cancelleria Srl di Milano, come esplicitata dalla tabella sottoriportata e da trattativa Mepa che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

PRODOTTO	COD	CONF	COSTO GARA PRECEDENTE	NUOVO COSTO	FABB.	TOT I.E.
GO COPY PREMIUM 80 Carta bianca per fotocopie f.to A4 80gr, in bancali	A4N80BA	n.1 bancale da 300 risme	€ 2,1669	€ 2,6000	n.10 bancali n.3000 risme	€ 7.800,00

2 - di integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n.26/2022 di € 1.585,15 (di cui € 285,84 per IVA al 22%);

3 - di confermare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) il Sig. Patrik Giacomi, Operatore Tecnico del Magazzino Economico;

4 - 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 s.m.i. e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - 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 DIRETTORE AREA
GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.26/2019 "CONTRATTO PONTE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME ALLE CONDIZIONI DI CUI AL LOTTO N.2 DELLA CONVENZIONE ARCA_2019_015R DI REGIONE LOMBARDIA", MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 23/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LASCIOLI PAOLA**

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 dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 1.585,15 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2022	4003000400 Cancelleria e Stampati	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 1.585,15	€ 0,00	€ 1.585,15	Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice 4001000420 mediante riduzione del budget assunto con decreto n. 798/2020.
	TOTALE		€ 1.585,15	€ 0,00	€ 1.585,15	

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, 14.06.2022

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

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

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa	2141355
Descrizione	ACQUISTO RISME CARTA A4
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZC23462A07
CUP	non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALCAMONICA
Codice Fiscale Ente	03775830981
Nome Ufficio	AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Indirizzo Ufficio	VIA NISSOLINA 2 25043 BRENO (BS)
Telefono / FAX Ufficio	0364329208 / 0364329318
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	FRANCESCO MAZZOLI / MZZFNC62D14D251K
Soggetto stipulante	FRANCESCO MAZZOLI / MZZFNC62D14D251K

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
Codice Identificativo Operatore Economico	09521810961
Codice Fiscale Operatore Economico	09521810961
Sede Legale	VIA LARGA 8 20100 MILANO (MI)
Telefono	024076966
Posta Elettronica Certificata	VALSECCHICANCELLERIA@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	09521810961
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	5/25/16 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT18106230095120000638
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCO VITTORIO VALSECCHI VLSMCV55D14F205Z

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	1325609
Offerta sottoscritta da	MARCO VITTORIO VALSECCHI
email di contatto	VALSECCHI.CANCELLERIA@GMAIL.COM
Offerta presentata il	13/05/2022 10:19
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/07/2022 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	7.800,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 39,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA A. MANZONI, 142 ESINE - 25040 (BS) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA NISSOLINA 2 BRENO - 25043 (BS) LOMBARDIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE