



**Struttura Proponente Gestione Servizi Economici ed Approvvigionamenti**

**Determinazione del Dirigente Responsabile nr. 445 del 01/10/2019**

**Oggetto: AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CONSIP S.P.A., CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. ID N. 2356639) DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI. E FAX- LOTTO 1 "ORIGINALI "PERIODO DODICI MESI. - VALORE DELLA FORNITURA: EURO 90.842,66.=(I.V.A. INCLUSA).-GARA SIMOG N. 7497138. CIG. N.7985148097.**

Il Responsabile del Procedimento GOLZIO MICHELE		Il Dirigente Responsabile AMPRINO CLAUDIO	
Supporto al RUP ROSA CHIARADIA			
<b>Registrazione contabile</b>			
Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2019	12/42	03100137	90.842,66
Struttura titolare della spesa Arch.. ANTONIO BENEVENTO			

<b>Esecuzione dell'atto</b>	
Il presente atto diviene eseguibile dal giorno 01/10/2019	
<b>Procedimento a cura degli Affari Generali</b>	

Il 01/10/2019 , in Orbassano Regione Gonzole 10, presso la sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 11 giugno 2015, in ordine alla propria competenza all’adozione del presente provvedimento ”;

- Constatato che con atto n. 349 del 23/07/2019 è stata revocata la procedura telematica sul mercato elettronico di CONSIP N. 2236245 per la fornitura di toner per stampanti e fax, in quanto a seguito di valutazione tecnica della competente SC Tecnico- Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici ,come da nota prot. 7822 del 31/05/2019, fu riscontrato che nessuna delle Ditte offerenti era in possesso delle certificazioni ISO 14024 O 14025 sulla totalità dei toner rigenerati offerti e nessun offerente raggiungeva la quantità minima di toner rigenerati prevista dalla procedura di gara;

- Acquisita le mail in data 05/07/2019 con cui la SC Tecnico- Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici trasmetteva i fabbisogni annui relativi all'approvvigionamento di toner per stampanti e fax, in dotazione agli uffici e ai servizi di questa Azienda Ospedaliera, suddivisa in 2 Lotti: Lotto 1 “originali” e Lotto 2 “rigenerati “;

- Rilevato che l’importo complessivo presunto della fornitura in questione – LOTTO 1 ORIGINALI (base d’asta) ammonta ad Euro 135.000,00 (I.V.A. esclusa) e quindi inferiore alla soglia comunitaria;

- Precisato che per gli acquisti sotto soglia comunitaria è obbligatorio il ricorso a Convenzioni Consip e strumenti di acquisto e negoziazioni telematiche, messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 1 commi 449 e 450, Legge 296/2006 e s.m.i.;

- Dato atto che:

⇒ la procedura negoziata è stata effettuata utilizzando la piattaforma informatica del sito della Consip S.p.A., con richiesta d’offerta, R.D.O. ID n. 2356639 del 24/71/2019 e con invito aperto a tutti i fornitori abilitati da Consip S.p.A al bando: “BENI – Cancelleria – Carta – Consumabili e Prodotti per il restauro”;

⇒ con nota prot. 9470 del 04/07/2019 e successiva mail del 22/07/2019 la S.C. Tecnico- Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici ha presentato un nuovo capitolato di fornitura, proponendo differenti modalità di verifica dei possessi dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 13/02/2014 ed una suddivisione in due lotti della fornitura ;

⇒ il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso per prodotto idoneo ,

⇒ entro il termine di scadenza sono pervenute, per il Lotto 1”originali” le offerte delle seguenti ditte:

graduatoria	DITTA offerente	importo complessivo offerto Lotto 1
-------------	-----------------	-------------------------------------

	Lotto 1 "originali"		
1	TECNO OFFICE	€	74.461,20
2	PROMO RIGENERA	€	75.315,00
3	FINBUC SRL	€	75.719,97
4	ECOLASER INFORMATICA	€	76.590,60
5	ALEX OFFICE & BUSINESS	€	79.571,00
6	ZEMA	€	81.554,10
7	MIDAS.R.L.	€	83.260,07
8	INK POINT	€	83.289,00
9	DORINK INFORMATICA SRL	€	84.072,92
10	ERREBIAN	€	86.622,95
11	INGROS CARTA di Giustacchini spa	€	86.771,15
12	ICR SPA	€	86.989,42
13	ATHA	€	87.236,95
14	CARTO COPY SERVICE	€	90.572,65
15	MYO spa	€	94.646,00

- ⇒ la S.C. Gestione Tecnico Economale ed Approvvigionamenti, in data 13/09/2019, ha proceduto ad aprire sul sistema ed in seduta pubblica telematica le buste della documentazione amministrativa, rilevando che le medesime risultavano regolari e complete e successivamente le buste contenenti l'offerta economica;
- ⇒ Evidenziato che per il Lotto 1 "originali" non è stata richiesta documentazione tecnica e che la prima in graduatoria risulta essere TECNO-OFFICE che ha offerto l'importo complessivo di Euro 74.461,20 (IVA esclusa);

- Ritenuto, pertanto di aggiudicare definitivamente alla Società TECNO OFFICE , per un periodo di dodici mesi, la fornitura del **LOTTO N. 1 “originali”**, alle condizioni economiche di cui all’offerta sottoscritta digitalmente nella procedura R.D.O. ID n. 2356639, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. n. 1);
- Visto l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, che prevede che la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria può essere effettuata utilizzando la piattaforma telematica del MEPA mediante sottoscrizione con firma digitale del Responsabile Unico del Procedimento, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (c.d. “stand still”);
- Dato atto che il valore complessivo riferito alla presente procedura risulta essere di Euro 90.842,66= (I.V.A. inclusa);
- Ritenuto di dover rimandare ad un secondo provvedimento l’aggiudicazione del Lotto 2 “rigenerati” in attesa che la SC Tecnico- Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici concluda la valutazione tecnica;
- Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta aggiudicataria, che attesta il regolare adempimento degli obblighi di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
- Dato atto, altresì, che la spesa di Euro 90.842,66 (I.V.A. inclusa), viene suddivisa come segue:
  - Euro 22.710,66 (I.V.A. inclusa) a carico del Bilancio 2019, registrazione contabile n.2019/12/42, sul conto economico n. 03100137;
  - la restante somma di Euro 68.132,00 a carico del bilancio di competenza dell’anno 2020;
- Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/16;
- Preso atto degli adempimenti espletati dal responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- Ciò premesso, considerato e ritenuto

#### DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla SOCIETA’ TECNO OFFICE – Partita IVA n. 01259150553, con sede legale a TERNI (TR) – Via Carrara 23/25 - la fornitura di toner per stampanti e fax **LOTTO N. 1 “originali”** -in dotazione agli uffici e ai servizi di questa Azienda Ospedaliera, per un periodo di dodici mesi, alle condizioni economiche di cui all’offerta sottoscritta digitalmente nella procedura Consip RDO ID n. 2356639, per un importo complessivo di Euro 90.842.66.= (I.V.A. inclusa);
- 2) di impegnare la somma di Euro 90.842,66 (I.V.A. inclusa) sul conto economico n. 03100137, nei limiti autorizzativi alla spesa così suddivisa:
  - Euro 22.710,66 (IVA inclusa) a carico del Bilancio 2019, registrazione contabile n. 2019/12/42;
  - di demandare alla S.C. Tecnico- Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici la registrazione della restante spesa a carico del bilancio di competenza dell’anno 2020

3) di dare atto che la ditta affidataria, essendo iscritta al Bando “BENI – Cancelleria – Carta – Consumabili e Prodotti per il restauro” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16, ha già autocertificato il possesso dei requisiti morali e professionali, necessari per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e che non risulta a questa Azienda Ospedaliera alcuna causa interdittiva che sia di impedimento alla stipula del sopra citato contratto;

4) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 co. 2, della Legge Regionale n. 10/95;

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE

**AMPRINO CLAUDIO**  
**con firma digitale**

Allegati:

1. Offerta Società TECNO OFFICE SNC

<b>OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:</b>	
Numero RDO	2356639
Descrizione RDO	FORNITURA DI TONER in due Lotti
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (TONER ORIGINALI)
CIG	7985148097
CUP	Non inserito

<b>AMMINISTRAZIONE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Codice Fiscale Ente	95501020010
Nome ufficio	SC GESTIONE SERVIZI ECONOMICI E APPROVVIGIONAMENTI - FUNZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Indirizzo ufficio	REGIONE GONZOLE 10 - ORBASSANO (TO)
Telefono / FAX ufficio	0119026319 / 0119026541
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto ordinante	GOLZIO MICHELE / CF:GLZMHL59D30D933A
Firmatari del contratto	Daniele Regno / CF:RGNDNL68P13L117B

<b>FORNITORE</b>	
Ragione Sociale	TECNO OFFICE SNC
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	01259150553
Codice Fiscale Impresa	01259150553
Indirizzo Sede Legale	VIA CARRARA, 23/25 - TERNI (TR)
Telefono / Fax	0744421246 / 0744403106
PEC Registro Imprese	ROBERTA.TECNOOFFICE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società in Nome Collettivo

Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	21823
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	10/04/2002
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	TR
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	22100
INPS: Matricola aziendale	8002230106
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	13340297
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT47I0306914405100000000099
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	TOFONE ROBERTA TFNRRT73D63L117W

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	5746131
Offerta sottoscritta da	Regno Daniele
Email di contatto	ROBERTA.TECNOOFFICE@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	12/03/2020 12:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	FORNITURA DI TONER in due Lotti
Categoria	Cartucce e toner ink-laser originali
Descrizione Oggetto di Fornitura	Cartucce e toner ORIGINALI
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Nome commerciale	TONER ORIGINALI

della cartuccia e toner ink-laser originale*	
Unità di misura*	PEZZO
Tipo contratto*	Acquisto
Performance	non inserito
Prezzo*	74461,2
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>74461,20 Euro</b> <b>(settantaquattromilaquattrocentosessantuno/20 Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	AOU SAN LUIGI GONZAGAMAGAZZINO GENERALE Regione gonzole n. 10Orbassano - 10043 (TO)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: EITOEL . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

<b>SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.</b>
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale



**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,  
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della  
presente gara in subappalto  
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della  
presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- 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 Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

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

6749  
292



*Azienda Ospedaliero-Universitaria  
San Luigi Gonzaga  
di Orbassano*

**Visto del Titolare della Spesa  
Proposta n. 984 /2019**

Oggetto: AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CONSIP S.P.A., CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. ID N. 2356639) DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI. E FAX- LOTTO 1 "ORIGINALI "PERIODO DODICI MESI. - VALORE DELLA FORNITURA: EURO 90.842,66.=(I.V.A. INCLUSA)-GARA SIMOG N. 7497138. CIG. N.7985148097.

Orbassano li, 01/10/2019

Sottoscritto da  
(BENEVENTO ANTONIO)  
con firma digitale



**Struttura Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 445 del 01/10/2019

**Oggetto:** AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CONSIP S.P.A., CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. ID N. 2356639) DELLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI. E FAX- LOTTO 1 "ORIGINALI "PERIODO DODICI MESI. - VALORE DELLA FORNITURA: EURO 90.842,66.=(I.V.A. INCLUSA)- GARA SIMOG N. 7497138. CIG. N.7985148097..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

01/10/2019

Sottoscritta dal funzionario incaricato  
(BERTOLO FULVIA)