

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 05/02/2025

OGGETTO:

Fornitura di Toner per le stampanti dell'ASST – Nord Milano, per un periodo di 5 anni.
CIG: B57802D75C

PROPONENTE: PROVVEDITORATO ECONOMATO

Il Dirigente Responsabile: FEDERICA LUCIA CARLOTTA OLIVEI

Il Funzionario istruttore: LABOLLITA ROCCO

Fascicolo n. 19 - 0 Anno 2025

Titolario 01 - 06 - 03

Immediatamente esecutiva: Si

Soggetta a privacy: No

Pubblicazione differita: No

Con introiti: No

Con oneri: Si

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

In esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con deliberazione 8 aprile 2020, n.232;

VISTA le esigenze di acquistare toner per le varie stampanti presenti presso i presidi ospedalieri del Bassini e di Sesto San Giovanni e delle varie strutture territoriali;

RICHIAMATA la DGR n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 “ DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2025”, in cui all'allegato 13 (Investimenti e Acquisti) viene indicato l'obiettivo del conseguimento di risparmi anche attraverso un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata, prevedendo che :

- la programmazione di Aria per il SSR dovrà essere esclusivamente dedicata ai fabbisogni legati alle categorie merceologiche previste dal DPCM;
- per le procedure di gara non DPCM, gli Enti sanitari dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorzi Interaziendali di acquisto e, in subordine, tramite acquisti autonomi, fermo restando l'obbligo di utilizzo della piattaforma SinTel e degli strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip;

ACCERTATO in proposito che, in conformità alle predette regole di sistema, alla data di adozione del presente provvedimento non sono vigenti convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (A.R.I.A. S.p.A.) e/o da Consip per l'acquisizione di forniture in argomento, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive sui relativi portali telematici;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro;

RITENUTO necessario, in adempimento a quanto suesposto e in considerazione del valore stimato della fornitura - inferiore ad € 140.000,00 - procedere all'acquisizione della stessa sulla piattaforma SinTel di A.R.I.A. mediante RDO (Richiesta di Offerta) finalizzata ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire l'osservanza dei principi di rotazione, trasparenza e accesso al mercato;

ATTESO al riguardo che, in data 20 Gennaio 2025 è stata esperita sulla piattaforma SinTel, Richiesta d'Offerta n. 195565101 per l'affidamento della fornitura in argomento, adottando il criterio di aggiudicazione del prezzo complessivo più basso offerto, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;

RILEVATO che, entro il termine fissato del 30 Gennaio 2025 ha presentato offerta economica la società Blo Italia S.r.l., per l'importo sotto indicato:

1. Blo Italia S.r.l.: costo complessivo € 35.000,00 Iva esclusa;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover affidare la fornitura alla società Blo Italia S.r.l. verso un corrispettivo per l'intera fornitura di € 35.000,00 iva (22%) esclusa;

CALCOLATO pertanto che l'importo complessivo derivante dal presente provvedimento ammonta a € 35.000,00 Iva (22%) esclusa, pari a € 42.700,00 Iva (22%) inclusa, e sarà annotato al conto economico n. 60.10.10 “Cancelleria e Stampati” dei bilanci di rispettiva competenza, come di seguito indicato:

- anno 2025 € 8.540,00 iva 22% inclusa;
- anno 2026 € 8.540,00 iva 22% inclusa;
- anno 2027 € 8.540,00 iva 22% inclusa;
- anno 2028 € 8.540,00 iva 22% inclusa;
- anno 2029 € 8.540,00 iva 22% inclusa;

- d e t e r m i n a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023, la fornitura di toner per le varie stampanti dell'ASST – Nord Milano, alla società Blo italia S.r.l., con sede legale in Cormano, in Via Marconi, 31, Partita Iva n. 12758180157, alle condizioni di cui alla "Lettera di invito" e relativi allegati, nonché di cui all'offerta economica ad essa allegata conservate agli atti del procedimento;
- di dare atto che l'importo complessivo derivante dal presente provvedimento ammonta a € 35.000,00 Iva (22%) esclusa, pari a € 42.700,00 Iva (22%) inclusa, e sarà annotato al conto economica n. 60.10.10 "Cancelleria e Stampati" dei bilanci di rispettiva competenza, come di seguito indicato:
 - anno 2025: € 8.540,00 iva 22% inclusa;
 - anno 2026: € 8.540,00 iva 22% inclusa;
 - anno 2027: € 8.540,00 iva 22% inclusa;
 - anno 2028: € 8.540,00 iva 22% inclusa;
 - anno 2029: € 8.540,00 iva 22% inclusa;
- di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, anche a seguito di sorteggio a campione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 è il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti;
- di riservarsi l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti atti a garantire la fornitura/servizio di che trattasi in funzione di quanto esposto nella parte motiva della presente determinazione;

IL DIRETTORE
Ing. Federica Olivei

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano****Determina n° 127 del 05/02/2025****OGGETTO: FORNITURA DI TONER PER LE STAMPANTI DELL'ASST – NORD
MILANO, PER UN PERIODO DI 5 ANNI. CIG: B57802D75C****Parere Contabile****Parere:** Favorevole**Data:** 05/02/2025**Note:****Direttore Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità**
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	601000010	Cancelleria e stampati	San	8.540,00	2029	01/01/2029	31/12/2029
Eco	601000010	Cancelleria e stampati	San	8.540,00	2028	01/01/2028	31/12/2028
Eco	601000010	Cancelleria e stampati	San	8.540,00	2027	01/01/2027	31/12/2027
Eco	601000010	Cancelleria e stampati	San	8.540,00	2026	01/01/2026	31/12/2026
Eco	601000010	Cancelleria e stampati	San	8.540,00	2025	03/02/2025	31/12/2025