



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Proponente: **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 339 del 02/04/2024

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

OGGETTO

FORNITURA DI CARTUCCE STAMPANTE MOC HORIZON PER LA UO RADIOLOGIA LANDOLFI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE

C.U.P.: #

C.I.G.: #

IMPORTO TOTALE: 283,04 €

ANNO:2024

CONTO ECONOMICO:5010206050

IMPORTO:283,04 €

Motivazione/Annotazione

VISTO FAVOREVOLE

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO - FINANZIARIO

Andrea Tortora

Determinazione Dirigenziale - DET N. 339/2024 del 02/04/2024

EASYPAD-ID-DOC: 0086403 AORN S.G. MOSCATI - Copia conservata presso l'archivio digitale dell'
AORN S.G. MOSCATI. Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20,21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m.
e i. da: Genoveffa Vitale



IL DIRETTORE

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.i

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera S.G. Moscati n. 1067 del 15/11/2019 e ss.mm.ii. ad oggetto "Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e Dipartimenti dell' Azienda Ospedaliera S.G. Moscati".



PREMESSO

che, con nota prot AOM006468-2024 il Responsabile della UOSD Radiologia Landolfi ha trasmesso la richiesta intesa ad ottenere l'acquisto di

n. 10 cartucce per ogni colore della stampante MOC HORIZON in dotazione presso il reparto – HP officeJet Pro 7720- product n. YOS18A – inventario n. 80010874 , quale presunto fabbisogno annuale (**Allegato 1**);

Rilevata pertanto l'esigenza di attivare la procedura per l'acquisizione della citata fornitura;

Rilevato che per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo, visto che non sono state presentate manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri dell'Unione Europea;

Dato atto che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore ad € 5.000, sino al sotto soglia si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che:

la fornitura non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

Visti

l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

che per la fornitura in oggetto, questa Amministrazione si è avvalsa della piattaforma di approvvigionamento digitale *SIAPS*, conforme al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023;

che il Rup, è stato individuato nella persona della dott.ssa Palmina Tecce, Dirigente in servizio presso la U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*;

l'istruttoria a cura del Rup che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da Soggetti Aggregatori Regionali, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli Enti Locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

l'istruttoria a cura del Rup finalizzata all'individuazione degli operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse **idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta mediante Indagine di Mercato tra gli operatori economici del settore per il tramite della piattaforma e – procurement *SIAPS*;

che, pertanto, al fine di soddisfare pienamente le esigenze di acquisto di cui sopra, il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e dell'art 2, all. II.1 del D. Lgs. 36/2023, nonché in ossequio al principio di rotazione (art. 49 d. Lgs. 23/2023), di risultato, di fiducia, di accesso al mercato nonché di tutti i principi di cui al Libro I del Codice Appalti, ha avviato, sulla piattaforma di e – procurement *SIAPS*, apposita indagine esplorativa, non vincolante, finalizzata ad individuare gli operatori economici a cui eventualmente affidare la fornitura di cui trattasi;

che al suddetto avviso hanno presentato offerta i seguenti O.E.: Sisters srl – Top Service International – Eco laser informatica srl;

che il preventivo dell'O.E. **TOP Service International srls**, è risultato economicamente più conveniente, conformemente a quanto previsto dall'Avviso di Indagine di Mercato di cui sopra;



che il R.U.P. ha proceduto a generare, tramite la piattaforma MePa, un affidamento diretto, con RDO n° 4166915 (Allegato 2) richiedendo all'O.E. **TOP Service International srls** di formulare la propria migliore offerta per i beni oggetto del presente provvedimento, nonché i documenti volti ad attestare il “(...) *possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali* (...)”, così come previsto dall'art. 50, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal richiamato D. Lgs. 36/2023;

l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico:

O.E. . TOP Service International srls – C.F./P. IVA 08711891211				
CIG	Descrizione	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo offerto, IVA esclusa	% IVA applicata
B0D27B71F5	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLBK	€ 6,61	€ 61,60	22
	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLC	€ 5,68	€ 56,80	22
	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLM	€ 5,68	€ 56,80	22
	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLY	€ 5,68	€ 56,80	22
	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA		€ 232,00	€ 283,04

Dato atto

che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP trattandosi di mera fornitura;

che è stato acquisito il suddetto CIG tramite il sistema di interoperabilità della piattaforma di e-procurement “certificata” MEPA;

che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023;

che ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, gli affidatari saranno tenuti a presentare cauzione definitiva in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

la stipulazione del contratto così come previsto dall'art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 mediante piattaforma telematica;



Visti

l'art. 50 del D.lgs. 31/03/2023 n. 96 che disciplina le procedure sottosoglia;

l'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la L.R. n. 5 del 29 giugno 2021:

- che ha sostituito il comma 15 dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 2003, disponendo che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO";
- che ha inoltre modificato il comma 15 bis, disponendo che: "È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al comma 14 quinquies dell'articolo 15 bis della L.R. 28/2003";
- che ha altresì aggiunto al comma 15 bis le parole: "Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l'obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14 ter e 15 sexies";

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;
- altresì la L.R. n. 32 del 03.11.1994 come modificata da ultimo con L.R. n. 16 del 02.12.2008;

Ritenuto

di affidare all'O.E. Top Service International SRLs srl per l'importo complessivo di **€ 232,00**, oltre IVA, la fornitura di cartucce per stampante in uso alla UOSD Radiologia Landolfi;

di nominare Responsabile della fase di esecuzione la dr.ssa Palmina Tecce, Dirigente UOS Economato dell'A.O.R.N. S. G. Moscati;

DICHIARATO E ATTESTATO CHE

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto è depositata e custodita presso questa UOC proponente;
- l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dal sottoscritto Dirigente che ne attesta la regolarità giuridico-amministrativa;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere, essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia e ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

Tutto ciò premesso, argomentato e attestato, il sottoscritto Dirigente

DETERMINA



Per tutto quanto esposto innanzi, che di seguito è dato per integralmente trascritto e confermato:

DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE gli atti relativi alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento;

DI AFFIDARE per l'effetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, fornitura di cartucce per stampanti, per l'importo complessivo di **€ 232,00**, oltre IVA, all'O.E. ed alle condizioni di seguito schematizzate:

O.E. . TOP Service International srls – C.F./P. IVA 08711891211				
CIG	Descrizione	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo o offerto, IVA esclusa	% IVA applicata
B0D27B71F5	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLBK	€ 6,61	€ 61,60	22
	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO CIANO PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLC	€ 5,68	€ 56,80	22
	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO MAGENTA PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLM	€ 5,68	€ 56,80	22
	N. 10 CARTUCCIA INCHIOSTRO GIALLO PER OFFJET PRO 7720 – COD. TTCHP953XLY	€ 5,68	€ 56,80	22
	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA		€ 232,00	€ 283,04

DI DEMANDARE al Rup tutti gli adempimenti derivanti dalla presente Deliberazione e in particolar modo:

- l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto, nonché;
- l'acquisizione della garanzia fedejussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53 del Codice;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 283,04** IVA inclusa, derivante dalla presente procedura;

DI DARE ATTO che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2012 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

DI DARE ATTO, altresì



Che l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- ipotesi disciplinata dall'art. 15 comma 13 lett. B) del DL n. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e ss.mm.ii.;
- eventuale attivazione di convenzioni Consip (ministero del Tesoro) e/o aggiudicazione di gara centralizzata da parte della So.Re.SA. per analoghi servizi e/o forniture a condizioni migliorative per l'Azienda;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questa Azienda, alla sez. “*Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*”;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all' O.E. interessato;

DI DEMANDARE alle *UU.OO.CC.* competenti nella gestione del contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, coerentemente a quanto previsto dalla procedura amministrativa – contabile denominata “*Ciclo Passivo*”, adottata con Deliberazione n. **1271/2022**.



Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA;

COLLEGIO SINDACALE;

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;

Allegati alla presente:

**ALLEGATO3 (Nome File: ALLEGATO3.pdf - Impronta:
55ca21ec4d017c57bc98fa2cb4282c8339ef60364c835fa74928ab11c42ca649);**

**ALLEGATO2 (Nome File: ALLEGATO2.pdf - Impronta:
8f52e885105832a597fdafc51c5e993e958ce31dfa8459a9f5949f948f13bea0);**

**ALLEGATO1 (Nome File: ALLEGATO1.pdf - Impronta:
67b2e104c2762228caf7939c28925374c98a0ca626c6538240a634f15f7baa95);**

IL DIRETTORE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - [Vitale Genoveffa]

