

Deliberazione N. 0000977 del 19/06/2023

Struttura Proponente: UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: A0RZ21JC1S

Proposta: 0000183 del 30/05/2023

Oggetto:

FABBISOGNO BIENNALE DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO (NASTRI E CARTUCCE) PER MACCHINE D'UFFICIO, AGGIUDICATO ALLA SOC. ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L. CON DELIBERAZIONE N. 235/2022; AUMENTO DELLA FORNITURA EX ART. 106 CO. 12 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.- CIG: 8964449157.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
Narciso Mostarda

L'Estensore: **Giorgia Simeoni**

Data 30/05/2023

Il Responsabile del Budget: **Marcello Valensise**

Data 05/06/2023

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Paolo Farfusola**

Data 05/06/2023

Il Direttore della Struttura Proponente: **Paolo Farfusola**

Data 05/06/2023

Il Dirigente Addetto al Controllo di Gestione: **Miriam Piccini**

Data 07/06/2023

Conto Economico/Patrimoniale su cui imputare la spesa: **Vedere Allegato Assunzione Autorizzazione**

Direttore Amministrativo: **Paola Longo**

Data 07/06/2023

Parere: **FAVOREVOLE**

Direttore Sanitario: **Gerardo De Carolis**

Data 07/06/2023

Parere: **FAVOREVOLE**

Hash proposta: d26c320cfd1b62873740b7761b08196fc6209b44d51dde0e44ed11b801028df8

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421*”;

la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante “*Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni – istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*”;

l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)*”;

gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di “*Amministrazione Trasparente*”;

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante le norme del nuovo Codice dei Contratti e ss.mm.ii, aggiornato al D. L. 16 Luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata dalla Legge n. 108/2021;

la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 – *Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*;

la legge Regione Lazio di stabilità 30 marzo 2023, n.1 – “*Legge di stabilità regionale 2023*”;

la legge Regione Lazio 30 marzo 2023, n. 2 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025.*”;

VISTO

l’Atto di Autonomia Aziendale di diritto privato dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini adottato con Deliberazione n. 1502 del 15/11/2017;

PREMESSO

che con deliberazione n. 235 del 25/02/2022 è stata aggiudicata la procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., relativa al fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d’ufficio alla ditta Alex Office & Business s.r.l. per un importo totale di Euro 175.000,00 + IVA;

- che con deliberazione n. 1746 del 18/11/2022 è stato approvato l’aumento del 10%, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura, di cui alla deliberazione n. 235 del 25/02/2022, relativa al fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d’ufficio;

PRESO ATTO

della nota prot. 85474 del 26/05/2023 con la quale il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica ha richiesto un ulteriore aumento del 10% della suddetta fornitura, in quanto è stato rilevato un aumento dei consumi del citato materiale, derivante dalla non prevista interruzione del Servizio di produzione, gestione, distribuzione dei documenti e degli stampati in uso presso questa Azienda Ospedaliera, che ha determinato la necessità

improcrastinabile dei Reparti aziendali di procedere in autonomia alla stampa e fotocopia di parte dei modelli di stampati di uso quotidiano;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente alla Stazione appaltante l'aumento delle prestazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

RITENUTO pertanto , necessario , disporre ai sensi del citato art . 106 , un incremento dell'importo originario, fino alla concorrenza di un quinto, dell'affidamento di cui alla deliberazione n. 235 del 25/02/2022, per un importo pari ad Euro 17.500,00 + IVA, a valere per il residuo periodo contrattuale;

CONSIDERATO che l'importo totale di Euro 21.350,00 C/IVA deve essere contabilizzato sul conto 501020104000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale per l'anno 2023 aut. 6 sub. 10/2023;

VERIFICATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento;

VISTI l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che impone alle Stazioni Appaltanti, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento con i compiti previsti dal suddetto D. Lgs. n. 50/2016;

l'art. 101, comma 6 – bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede la nomina del DEC (Direttore Esecuzione Contratto), cui sono demandate tutte le attività correlate all'esecuzione del contratto derivante dalla presente provvedimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma 1, della Legge n. 241/1990 come modificato dalla Legge n. 15/2005;

PROPONE

- di disporre , ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aumento della fornitura, di cui alla deliberazione n . 235 del 25 /02 / 2022 , relativa al fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio , per un importo pari ad Euro 21.350,00 C/IVA a valere per il residuo periodo contrattuale, come di seguito descritto:

CIG: 8964449157

Ditta – Alex Office & Business s.r.l.

**Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce)
per macchine d'ufficio**

Euro 17.500,00 + IVA

- di contabilizzare l'importo totale di Euro 21.350,00 C/IVA, sul conto 501020104000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale per l'anno 2023 aut. 6 sub. 10/2023;

- **di procedere** al pagamento alla Ditta affidataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale;
- **di nominare** ai sensi dell' art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il Dr. Paolo Farfusola - Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- **di nominare** ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Marcello Valensise - Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica;
- **di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- **di pubblicare** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il presente provvedimento sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nella sezione "Bandi di gara e contratti".

IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dr. Paolo Farfusola o suo sostituto)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera, *“Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio, aggiudicato alla soc. Alex Office & Business s.r.l. con deliberazione n. 235/2022; aumento della fornitura ex art. 106 co. 12 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG: 8964449157.”* presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge n. 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- di disporre, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aumento della fornitura, di cui alla deliberazione n. 235 del 25/02/2022, relativa al fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio, per un importo pari ad Euro 21.350,00 C/IVA a valere per il residuo periodo contrattuale, come di seguito descritto:

CIG: 8964449157

Ditta – Alex Office & Business s.r.l.

**Fabbisogno biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce)
per macchine d'ufficio**

Euro 17.500,00 + IVA

- di contabilizzare l'importo totale di Euro 21.350,00 C/IVA, sul conto 501020104000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale per l'anno 2023 aut. 6 sub. 10/2023;
- **di procedere** al pagamento alla Ditta affidataria, nei limiti del suddetto importo, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di appositi documenti contabili, conformi alla vigente normativa fiscale;

- **di nominare** ai sensi dell' art 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il Dr. Paolo Farfusola - Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- **di nominare** ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Dr. Marcello Valensise - Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica;
- **di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- **di pubblicare** ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il presente provvedimento sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini nella sezione "Bandi di gara e contratti".

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Narciso Mostarda o suo sostituto)



ISTITUTO SAN CAMILLO FORLANINI
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica

Documento N. 85474/2023

Roma, li 26/05/2023

Al Direttore U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott. Paolo Farfusola

OGGETTO: richiesta aumento fornitura biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio.

Si fa seguito alla fornitura biennale di toner e materiali di consumo (nastri e cartucce) per macchine d'ufficio, aggiudicata con deliberazione n.235 del 25/02/2022 ed integrata del 10% con deliberazione n.1746 del 18/11/2022, per rappresentare che questa U.O.C. ha rilevato un ulteriore aumento dei consumi del citato materiale, derivante dalla non prevista interruzione del Servizio di produzione, gestione, distribuzione dei documenti e degli stampati in uso presso questa Azienda Ospedaliera, che ha determinato la necessità improcrastinabile dei Reparti aziendali di procedere in autonomia alla stampa e fotocopia di parte dei modelli di stampati di uso quotidiano.

Per quanto sopra, si chiede l'aumento di un ulteriore 10% della suddetta fornitura e si comunica che l'importo derivante da quanto chiesto dovrà essere contabilizzato come segue:

anno 2023 – Euro 21.350,00 – aut.6 sub 10/2023 – conto 501020104000

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Anzise)

U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

Allegato "Autorizzazione di spesa"

Proposta di Delibera 183/2023

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Budget (disponibilità assegnata)	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile	
2023	6	10	8	501020104000	128 734,61	106 434,46	21 350,00	950,15	
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :							21 350,00		

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Importo pluriennale	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501020104000	SUPPORTI INFORMATICI