

Determina Dirigenziale N. 139 del 20/03/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA

NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS

N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1852817 SU ME.PA. CONSIP, PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER. CIG Z5421EA2DD



Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1852817 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER. CIG Z5421EA2DD

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- a seguito di esaurite scorte nel Magazzino Generale di questa AORN è stata avviata apposita RDO, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura biennale di toner;
- al fine di procedere in merito, pertanto, è stata avviata RDO n. 1852817, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip;
- sono state invitate a presentare offerta tutte le ditte iscritte alla categoria "Cancelleria, Carta e Consumabili e prodotti per il restauro", come da stampa riepilogativa allegata (allegato 1);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 14/02/2018 hanno fatto pervenire offerta n. 24 ditte;
- come si evince dalla stampa in allegato (allegato n. 2), dalla classifica l'offerta al prezzo più basso per materiale conforme, risulta quella presentata dalla ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.**;
- in data 13/03/2018 è stato inviato il documento di stipula del contratto relativo la RDO n. 1852817 (allegato 3);

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che "per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....";
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1852817 attivata su ME.PA. Consip a seguito della richiesta di acquisto del Responsabile del Magazzino di questa AORN e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura biennale di toner a favore della ditta **Soluzione Ufficio S.r.l.** con sede



legale in via Galvani, 40, Sandrigo (VI), in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 11.521,00 oltre IVA al 22%,

- 2. imputare la spesa complessiva pari ad € 14.055,62 IVA inclusa al 22% all'autorizzazione n. 19 sub. 1 c.e. n. 501020401 del Bilancio 2018 ;
- 3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- 4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea;
- 5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

acquistinretepa 11

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1852817	
Descrizione RDO:	FORNITURA BIENNALE TONER	
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso	
Numero di Lotti:	1	
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso	
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE	
Punto Ordinante	MARISA DI SANO	
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA	
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G	
Inizio presentazione offerte:	29/01/2018 11:00	
Termine ultimo presentazione offerte:	14/02/2018 12:00	
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	07/02/2018 12:00	
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	29/07/2018 10:54	
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10	
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro	
Numero fornitori invitati:	4600	
Segnalazione delle offerte anomale:	si	

ALLEGATO N.

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	LOTTO 1	
CIG	Z5421EA2DD	
CUP		
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)	
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)	
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura	
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	32000,00	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Cartucce e toner originali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della	Tecnico	Valore massimo	COME DA DISCIPLINARE

	cartuccia e toner ink-laser originale		ammesso	ALLEGATO
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	Note	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	i i
8	Modelli apparati	Tecnico	Nessuna regola	
9	Colore	Tecnico	Nessuna regola	
10	Performance	Tecnico	Nessuna regola	
11	Certificazioni	Tecnico	Nessuna regola	
12	Sostanze pericolose	Tecnico	Nessuna regola	
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento Link Esterno
DISCIPLINARE	Gara	Disciplinare
		Toner.doc
		(131KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
SCHEDA TECNICA	LOTTO 1	Tecnica		Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	LOTTO 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	SICILIANA FORNITURE S.R.L. UNIPERSONALE	01786610897	01786610897	AUGUSTA(SR)	SICILIA	Filtrato
2	ARCOSITALIA	01993190741	LTRGRG81T54F152K	BRINDISI(BR)	PUGLIA	Filtrato
3	GRUOSSO VITTORIO	00790000764	GRSVTR59A12G942F	POTENZA(PZ)	BASILICATA	Filtrato
4	PROGETTA S.R.L. UNIPERSONALE	04648820878	04648820878	CATANIA(CT)	SICILIA	Filtrato
5	RL3 SRL	09653091000	09653091000	SEGNI(RM)	LAZIO	Filtrato
6	"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO	04564630657	LBSRND68E15G230O	PAGANÎ(SÁ)	CAMPANIA	Filtrato
7	"SUD COMPUTER.IT"	06298820728	LTMNNA69R50F284J	BISCEGLIE(BT)	PUGLIA	Filtrato
8	"TIPOLITOGRAFIA DE BIASE GIOVANNI" DI DE BIASE	02416240725	DBSGNN36B17H645Z	RUVO DI PUGLIA(BA)	PUGLIA	Filtrato

TONER ITALIA	Approvato	nessuna
PUCCIUFFICIO	Approvato	nessuna
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE	Approvato	nessuna
ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.	Approvato	nessuna



Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
SOLUZIONE UFFICIO SRL	11521,00
2M UFFICIO	12093,40
CARTO COPY SERVICE	16448,40
MIDA SRL	17494,90
ECO TEC SNC	18322,00
ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.	19100,00
ECO LASER INFORMATICA	20498,00
M. & P. RECYCLING DI LO PONTE MICHELE	22425,84
MYO S.P.A.	23097,70
TONER ITALIA	23230,00
A. DI PAOLO SRL	23981,00
PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA	24548,00
DATA PRINT S.R.L.	25820,00
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	26800,00
ALF COMPUTERS SNC DI LAVORGNA FABIO & C.	27300,00
ALL SERVICES PROVIDER S.R.L.	27900,00
OCR TONER S.R.L.S.	28141,60
RECOPRINT	28725,00
DIGITAL OFFICE	29680,00
PUCCIUFFICIO	30470,00
GLOBAL OFFICE	30909,20
CARTIL SRL UNIPERSONALE	31900,00
STARX SRL	Concorrente escluso
FINBUC S.R.L.	Concorrente escluso

Data Creazione Documento: 12/03/2018 01:17

A.O.O.

UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo

Protocollo: 0006630/U Data: 12/03/2

Ufficio: Classifica:

UFFICIO PROTOCOLLO





MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPUL	A D	EL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO		1852817	
Descrizione RdO		FORNITURA BIENNALE TONER	
Lotto oggetto della Stipula			
CIG		Z5421EA2DD	
CUP		non inserito	
Criterio di Aggiudicazione		Gara al prezzo più basso	
AMMINISTRAZ	IONE	AGGIUDICATRICE	
Nome Ente		AZIENDA OSPEDALIERA	
/		CASERTA	
Codice Fiscale Ente		02201130610	
Nome Ufficio		PROVVEDITORATO ED	
		ECONOMATO	
Indirizzo ufficio		Via Tescione - CASERTA (CE)	
Telefono / FAX ufficio		0823232462 / 0823232512	
Codice univoco ufficio per		551B2G	
Fatturazione Elettronica			
Punto Ordinante		DI SANO MARISA	
		/DSNMRS64C45A512N	
Firmatario del Contratto di Stip	oula	DI SANO MARISA	
		/DSNMRS64C45A512N	
		AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	so	LUZIONE UFFICIO SRL Società a	
		Responsabilità Limitata	
Partita IVA		02778750246	
Codice Fiscale Impresa		02778750246	
Indirizzo sede legale	VIA	A GALVANI, 40 - SANDRIGO (VI)	
Telefono / Fax		0444751051 / 0444658715	
PEC Registro Imprese		@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM	
Tipologia impresa	S	ocietà a Responsabilità Limitata	
Numero di Iscrizione al		02778750246	
Registro Imprese / Nome e Nr			
ISCRIZIONE Albo Proteccionale			
iscrizione Albo Professionale			
Data di iscrizione Registro		04/11/1999 00:00	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale		Special Control Contro	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro		04/11/1999 00:00 VI	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale		VI	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di		Special Control Contro	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza		VI 4705220	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale		VI 4705220 9106882893	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza		VI 4705220	

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
	al Fornitore ai fini della tracciabilità dei si finanziari
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT46B0585660920160571039520
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	FRANCESCO ZANETTIN ZNTFNC64A15H829E

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA				
Identificativo univoco dell'offerta	4382080			
Offerta sottoscritta da	ZANETTIN FRANCESCO			
Email di contatto	INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM			
Offerta presentata il	07/02/2018 08:55			
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	29/07/2018 10:54			
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 allâAmministrazione, 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 allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.				
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso			
Valore dell'offerta per il Lotto 1	11521,00 Euro			
	(undicimilacinquecentoventuno Euro)			
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)				
Costi di Sicurezza azienda disposizioni in materia di salute all'art. 95, comma 10, del D. L	di concernenti l'adempimento delle e e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui gs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: iro '57,61'			

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE			
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula		
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)		

Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 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 Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore 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 RdO 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 ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, 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 regolamenta 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 della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 12/03/2018 13:19



DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni nº:UFFAUT		del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	501020401		
Descrizione:	SUPPORTI INFORMATICI		
Presente Autorizzazione:	€14.055,62	n° 19	SUB 1
Registro Autorizzazioni nº	··	del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni nº	··	del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 16/03/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA CHIANESE EDUARDO



Determina Dirigenziale N. 139 del 20/03/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 1852817 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER. CIG Z5421EA2DD

In pubblicazione dal 20/03/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo UOC AFFARI GENERALI Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta