



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 289 del 17/04/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Magazzino Generale - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 17/04/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Magazzino Generale - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- il Magazzino Generale, con mail del 24.03.2023, ha rappresentato al Servizio scrivente la necessità di approvvigionarsi di materiale di cancelleria, come di seguito esplicitato:

- N.100 mouse ottico attacco PS/2
- N.50 tappetini per mouse vari colori
- N.100 tastiere per pc PS/2

RILEVATO CHE

- con Prot. n.10019/u del 30.03.2023 (**AII.1**) è stato inoltrato invito a presentare offerta entro le ore 12.00 del 06.04.2023 per la fornitura di che trattasi, alle seguenti Ditte individuate quali operatori economici presenti nel settore ECO LASER INFORMATICA SRL, LINE SYSTEM AUTOMATION SRL, CARTA E CARTUCCE SRL, OMNIA PER L'UFFICIO SRL e ALEX OFFICE & BUSINESS SRL.;

- pendente il sopraindicato termine, sono pervenute le offerte prodotte dalle Ditte Carta E Cartucce Srl, Alex Office & Business Srl, Eco Laser Informatica Srl e Line System Automation Srl;

CONSIDERATO CHE

- in data 12.04.2023 il Magazzino Generale, in persona del Sig. Antonio Quarizzo, ha esaminato la documentazione tecnica di pertinenza, ritenendo le offerte tutte conformi alle specifiche richieste (*Cfr* glosse apposte sulle offerte – **AII.2**);

TENUTO CONTO dell'esito positivo della verifica in questione, si è proceduto alla comparazione economica delle offerte, emergendo che quella a prezzo più basso è stata formulata dalla Ditta Carta E Cartucce Srl;

VISTI

- l'art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;

- l'art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed agli atti giacente;

RITENUTO di prendere atto degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta Carta E Cartucce Srl la fornitura di materiale di cancelleria, per le esigenze del Magazzino Generale, giusta dettaglio sotto riportato:

- N.100 mouse ottico attacco PS/2
- N.50 tappetini per mouse vari colori
- N.100 tastiere per pc PS

Determinazione Dirigenziale

ATTESTATA la legittimità della presente di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

- I. DI PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta Carta E Cartucce Srl la fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Magazzino Generale per l'importo complessivo di € 655,00 Iva esclusa al 22%, giusta dettaglio sotto riportato:
 - N.100 mouse ottico attacco PS/2;
 - N.50 tappetini per mouse vari colori;
 - N.100 tastiere per pc PS/2;
- II. DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 799,10 IVA inclusa al 22%, sul conto economico. 5010204010 "Supporti informatici" relativo al bilancio 2023;
- III. DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- IV. DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
- V. DI NOTIFICARE** copia del presente atto alla Ditta Carta E Cartucce Srl;
- VI. DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Magazzino Generale.

L'estensore
Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

IL DIRETTORE f.f. U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0010019/U Data: 30/03/2023 12:38
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett.le Ditta _____

All. 1

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di materiale di cancelleria da destinare al Magazzino Generale dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 06.03.2023, offerta tecnica ed offerta economica, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto, relativi alla fornitura di materiale di cancelleria come di seguito esplicitato:

- N.100 mouse ottico attacco PS/2
- N.50 tappetini per mouse vari colori
- N.100 tastiere per pc PS/2

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Luogo di consegna:

Magazzino Generale AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

L'estensore

Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

UOC PROVVEDITORATO – ECONOMATO

IL DIRETTORE FF.

Dott.ssa Teresa Capobianco

Spettabile

**Azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta**

Roma li 31 marzo 2023
Preventivo n. 10019-2023

A seguito Vs. richiesta, Vi formuliamo la nostra migliore offerta per il materiale di seguito riportato:

QUANT.	DESCRIZIONE	P.UNITARIO	P. TOTALE
100	MANHATTAN COD. IM 900-P-PS2	€ 4,50	€ 450,00
50	EDNET COD. E64217	€ 1,20	€ 60,00
100	TECHLY COD. IDATA 955-BLACK	€ 6,00	€ 600,00
TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA			€ 1.110,00

OFFERTA
CONFORME

[Signature]

Spese di spedizione: Inclusive

Validita: 30 gg.

Resa della merce: F.co Vs. sede

Pagamento: 30-60gg df

IVA: 22% Vs. carico

ECO LASER INFORMATICA s.r.l.
Giuseppe Lombardo

[Signature]

Piazza Orsini 23/24
 82100 Benevento (BN) IT
 Tel: 082423035 Fax: 082454343
 P.Iva: 01688970621 C.F.: 01688970621
 C.C.I.A.A.: 140513 Regime fiscale: RF01

Preventivo

INTESTAZIONE CLIENTE
 AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN
 SEBASTIANO CASERTA
 Via palasciano snc
 81100 Caserta (CE)

NUMERO PREVENTIVO	DATA DOCUMENTO	CODICE CLIENTE	PIVA:	DATA DI SCADENZA DEL PREVENTIVO	PAGINA
54	30/03/2023	370	CF: 02201130610	30/03/2023	1

BANCA
 BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA - IBAN: IT49Y0538515000000000004227

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	PERC IVA
EX-1111	mouse ottico attacco ps/2	Pz	100	€ 8,00		€ 800,00	22%
	TAPPETTINO MOUSE	Pz	50	€ 5,00		€ 500,00	22%
	TASTIERA PER PC PS/2	Pz	100	€ 3,00		€ 300,00	22%

*OFFERTA
 CONFORME*



TRASPORTO A CURA DEL		Trasporti Espressi s.r.l.		CONTRASSEGNO	€ 0,00
TIPO PAGAMENTO	SPESE TRASPORTO	IVA	TOTALE PREVENTIVO	NETTO A PAGARE	
60 giorni fine mese	€ 0,00	€ 663,00	€ 2015,00	€ 1750,00	
STATO DEL PREVENTIVO		ANNOTAZIONI			
Non evaso					

ALEX OFFICE BUSINESS S.R.L., in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

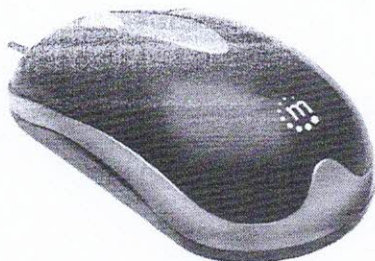
Prot.: 085/2023
Oggetto: Offerta

Spett.le
AORN
"Sant'Anna e San Sebastiano"
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Via Palasciano
81100 Caserta

Casoria, 03/04/2023

GRATI DELLA FIDUCIA ACCORDATA CI, IN RIFERIMENTO ALLA VS. RICHIESTA (VS. PROT. 0010019/U DEL 30/03/2023) CON LA PRESENTE CI PREGIAMO DI SOTTOPORRE ALLA VS. CORTESE ATTENZIONE LA NS. MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DEI SEGUENTI ARTICOLI:

➤ NR. 100 MOUSE OTTICO ATTACCO PS/2



*immagine indicativa

INTERFACCIA NATIVA PS/2, COME DA VS. RICHIESTA



OFFERTA
CONFORME

Scheda tecnica:

- Sensore ottico e struttura robusta forniscono ottime prestazioni
- Standard 3 tasti e scroll, ideale per nuovi e vecchi sistemi
- Dimensioni compatte e ergonomico
- Base con attrito ridotto
- Installazione Plug and Play - non richiede alcun software
- Interfaccia: PS/2.
- Mouse: ottico, risoluzione 1000dpi
- Dimensioni: 11 x 6 x 3.5 cm.

NOTA BENE: Il prodotto da noi offerto possiede "in modo nativo" l'interfaccia PS/2 come da Voi richiesto, senza la necessità di utilizzare nessun adattatore.

Line System Group

Line System Automation S.r.l.

Sede Operativa

Sede legale

Via Sannitica, 65

Centro Direzionale Is E1

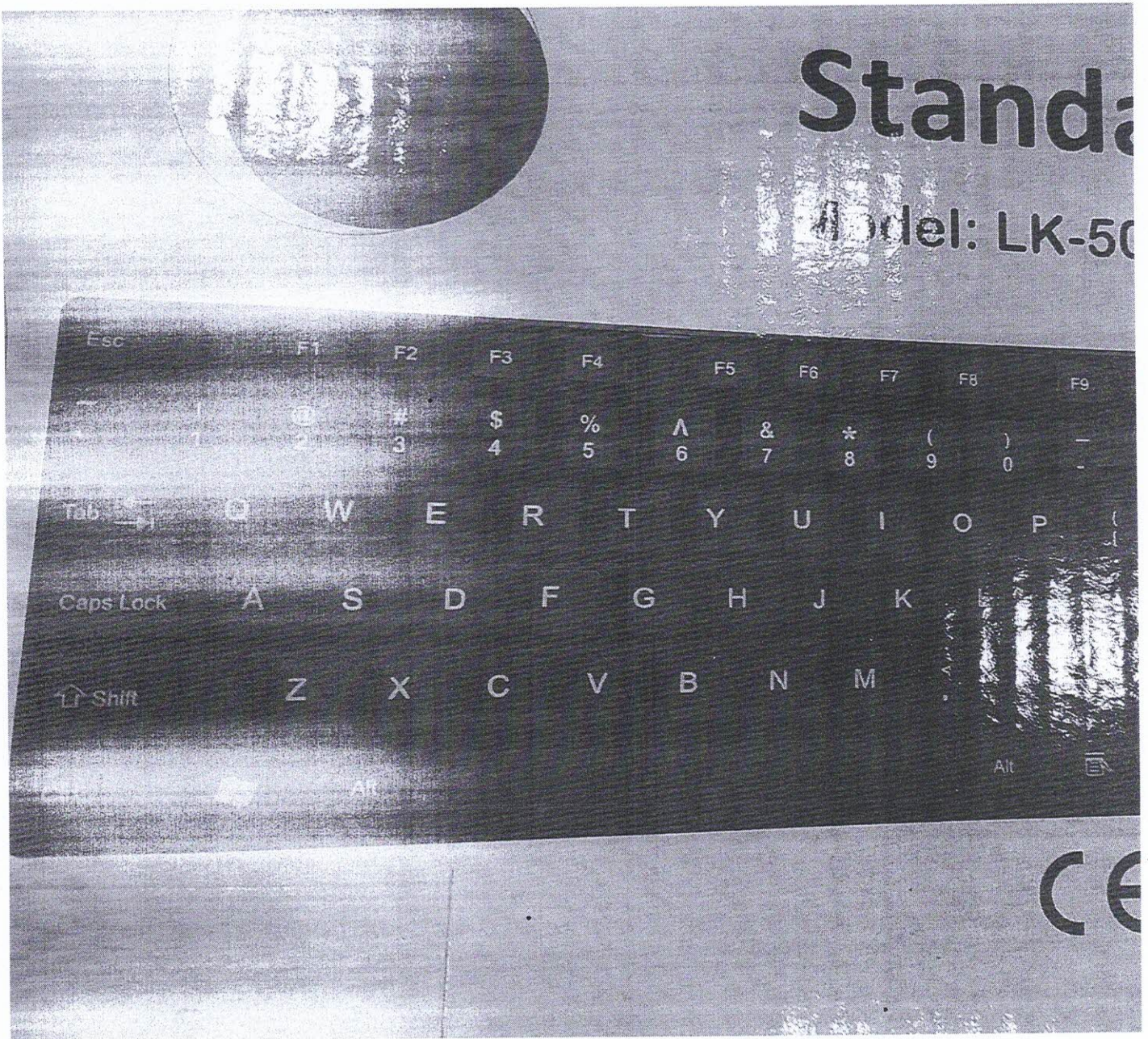
80026 Casoria (NA)

80143 Napoli

Tel +39 081 831 18 20

+39 081 831 05 70

Fax +39 081 830 15 42



Tastiera ps2

OFFERTA DI

(DITTA) CARTA E CARTUCCE

CARTA E
CARTUCCE

CONFORME



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze del Magazzino Generale - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €799,10

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010204010 - supporti informatici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/04/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito