



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

Determina Dirigenziale N. 702 del 29/09/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura biennale di tamburi e toner originali, compatibili, rigenerati (nella misura del 30% rispetto al totale dei tamburi e dei toner, ai sensi del D.M. Ambiente del 17/10/2019), per l'AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/09/2023 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 biennale di tamburi e toner originali, compatibili, rigenerati (nella misura del 30% rispetto al totale dei tamburi e dei toner, ai sensi del D.M. Ambiente del 17/10/2019), per l'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

IL DIRETTORE U.O.C. 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. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- quest'AORN, con Determina n. 757/2021, ha aggiudicato alla Ditta Cartosystem, a seguito di procedura negoziata, la fornitura biennale di cartucce toner originali, compatibili e rigenerate, con decorrenza dal 01.10.2021 e fino al 30.09.2023;
- lo Scrivente Servizio – attese le numerose richieste delle Strutture utilizzatrici – ha necessità di continuare ad approvvigionarsi di tamburi e toner, di cui il Magazzino Generale è sprovvisto;
- pertanto, stante l'esigenza di assicurare la regolare attività lavorativa, con Prot. n.26465 del 14.09.2023 (All.1) è stato, inoltrato invito a presentare offerta (22.09.2023 – ore 12.00) per la fornitura di tamburi e toner originali, compatibili, rigenerati (nella misura del 30% rispetto al totale dei tamburi e dei toner, ai sensi del D.M. Ambiente del 17/10/2019), alle Ditte individuate quali operatori economici presenti nel settore: CARTA E CARTUCCE SRL, C.R. SERVICE, COPYTEC SAS, SVILUPPO UFFICIO E CARTOSYSTEM BUFFETTI;

RILEVATO CHE

- entro il suddetto termine prescritto sono pervenute le offerte da parte delle Ditte Carta e Cartucce, Cartosystem e C.R. Service;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio a ciò deputato ha proceduto alla comparazione economica di tutte le offerte, emergendo che la Ditta che ha proposto i maggiori sconti da applicare sul listino prezzi dei tamburi e delle cartucce toner sia originali, sia compatibili, sia rigenerati è la Ditta C.R. Service, come di seguito dettagliato:

Tamburi Originali	32%	
Tamburi Compatibili	95%	
Tamburi Rigenerati	93%	
TOTALE SCONTO		220%
Toner Originali	32%	
Toner Compatibili	95%	
Toner Rigenerati	93%	
TOTALE SCONTO		220%

Determinazione Dirigenziale

VISTI

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;
RITENUTO di prendere atto degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta C.R. SERVICE la fornitura biennale di tamburi e toner; tanto per un importo complessivo presunto di € 50.000,00 oltre IVA al 22%;

ATTESTATO CHE la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

I - PRENDERE ATTO degli esiti della procedura *de qua* e, per l'effetto, di affidare alla Ditta C.R. SERVICE la fornitura biennale di tamburi e toner; tanto per un importo complessivo presunto di € 50.000,00 oltre IVA al 22%;

II - IMPUTARE la spesa complessiva presunta pari ad € 61.000,00 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 5010204010 "supporti informatici" come di seguito indicato:

- a) € 7.625,00 sul bilancio 2023 (pari a 3/24)
- b) € 30.500,00 sul bilancio 2024 (pari a 12/24)
- c) € 22.875,00 sul bilancio 2025 (pari a 9/24)

III - NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Ditta C.R. SERVICE

IV- 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;

V - TRASMETTERE copia del medesimo provvedimento, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale ed altresì alla U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria.

L'estensore

Dott.ssa Carlotta Maria Simeone

IL DIRETTORE

UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale



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.C. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0026465/14 Data: 14/09/2023 11:04
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



Spett.le Ditta _____

OGGETTO: : *Richiesta di offerta per la fornitura biennale di tamburi e toner:*

- A. *tamburi originali,*
 - B. *tamburi compatibili,*
 - C. *tamburi rigenerati (nella misura del 30% rispetto al totale dei tamburi di cui ai punti A e B, ai sensi del D.M. Ambiente del 17/10/2019),*
 - D. *toner originali*
 - E. *toner compatibili,*
 - F. *toner rigenerati (nella misura del 30% rispetto al totale dei toner di cui ai punti D e F, ai sensi del D.M. Ambiente del 17/10/2019),*
- per le esigenze dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.*

Si comunica che quest'AORN ha necessità di approvvigionarsi del materiale in oggetto. Pertanto si chiede a codesta Ditta di voler formulare e far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 22.09.2023, all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it scheda tecnica ed offerta economica, comprensiva della percentuale di sconto applicata, per la fornitura biennale di tamburi e toner originali, compatibili e rigenerati per le esigenze di quest'AORN.

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente procedura avrà la durata di anni 2 (due).

VALORE

Il valore biennale della presente procedura, presumibilmente, è pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che proporrà i maggiori sconti da applicare sul listino prezzi dei tamburi e delle cartucce toner sia originali, sia compatibili, sia rigenerate. Per la comparazione, si provvederà a calcolare il totale complessivo delle sei percentuali degli sconti offerti per i tamburi e per i toner e l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che risulterà aver offerto il totale delle percentuali di sconto più alto (sconto tamburo A + sconto tamburo B + sconto tamburo C + sconto toner D + sconto toner E + sconto toner F). Non saranno prese in considerazione le offerte che non garantiranno la completa fornitura, ovvero che non prevederanno offerta per tutte e sei le tipologie innanzi indicate. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di un'unica offerta.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Il Direttore della UOC Provveditorato ed Economato, previa richiesta delle unità operative interessate, provvederà, per la necessaria verifica, a richiedere alla Ditta aggiudicataria il preventivo di spesa, le cui percentuali di sconto dovranno essere conformi all'offerta prodotta. Accertata la corrispondenza, si procederà ad emettere il relativo ordine d'acquisto nei confronti della Ditta aggiudicataria, che dovrà eseguire la fornitura con la massima celerità per consentire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'AORN. Constatata la corretta esecuzione della fornitura, il predetto Direttore disporrà la conseguente liquidazione della fattura.

FATTURAZIONE

Si comunica che, a far data dal 31 marzo 2015, l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetta le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.i. Le fatture elettroniche indirizzate a questa 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
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 della U.O.C. Gestione Economico-Finanziario dell'A.O.R.N.

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.

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.

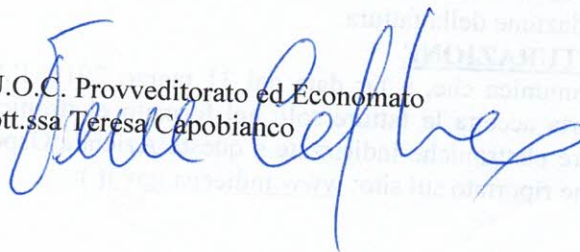
CESSIONE DEI CREDITI, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. 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.

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

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco



1	CARTA E CARTUCCE SRL	via Annunziata n. 25 - Limatola (BN)	cartaecartuccesrl@gmail.com
2	C.R. SERVICE	via Progresso n. 59 - Piana di Monte Verna (CE)	crservice2@pec.it
3	COPYTEC SAS	via Tescione n. 11 - Caserta	copytec.sas@lbero.iy
4	SVILUPPO UFFICIO	via Alfonso di Borbone - Caserta	info@sviluppoufficio.it
5	CARTOSYSTEM BUFFETTI	via Gasparri n. 66/68 - Caserta	info.ce@cartosystem.it



CR SERVICE

di BALACEANU IULIANA

Servizio Assistenza Tecnica Macchine per Ufficio
E-mail crservice2@libero.it - PEC crservice2@pec.it

SPETT.LE AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

VIA PALASCIANO

81100 CASERTA

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI TAMBURI E TONER ORIGINALI,COMPATIBILI E RIGENERATI PER L'AORN "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

In riferimento al Vs. prot.26465/U del 14/09/2023 con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura biennale di tamburi e toner originali,compatibili e rigenerati:

- A: TAMBURI ORIGINALI SCONTO 32% SUL PREZZO LISTINO UFFICIALE
- B: TAMBURI COMPATIBILI SCONTO 95% SUL PREZZO LISTINO UFFICIALE
- C: TAMBURI RIGENERATI SCONTO 93% SUL PREZZO LISTINO UFFICIALE
- D: TONER ORIGINALI SCONTO 32% SUL PREZZO LISTINO UFFICIALE
- E: TONER COMPATIBILI SCONTO 95% SUL PREZZO LISTINO UFFICIALE
- F: TONER RIGENERATI SCONTO 93% SUL PREZZO LISTINO UFFICIALE

Si accettano tutte le Vs.condizioni come da prot.26465/U del 14/09/2023

Si allegano: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Documento di riconoscimento del titolare

Schede tecniche prodotti

Piana di Monte verna,22/09/2023

Distinti saluti

CR SERVICE
DI BALACEANU IULIANA

Balaceanu

Frederico



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura biennale di tamburi e toner originali, compatibili, rigenerati (nella misura del 30% rispetto al totale dei tamburi e dei toner, ai sensi del D.M. Ambiente del 17/10/2019), per l'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

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

Il costo derivante dal presente atto : €7.625,00

- 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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €30.500,00

- è di competenza dell'esercizio 2024 , 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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €22.875,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , 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, 29/09/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito